Sterling Trader® Pro

Manual do Usuário v. 7.5

Sterling Trader, Inc

Sterling Trader, Inc. - 225 West Washington Street • Suite 400
Phone 312.346.9600 • Fax 312.346.7244, • www.sterlingtrader.com

Saudações da Sterling Trader, Inc!

Bem-vindo ao Sterling Trader® Pro, uma plataforma líder de mercado e de última geração para o direcionamento e gerenciamento global de ordens. O Sterling Trader® Pro fornece acesso direto, operação em tempo real e dados de mercado a operadores desde 2001, com padrões inigualáveis de velocidade e confiabilidade. Esta plataforma totalmente personalizável oferece as ferramentas necessárias para gerenciar com sucesso as suas estratégias e portfólios de negociação, ao mesmo tempo em que permite o ajuste às condições de mercado em permanente evolução, conforme necessário.

Estamos entusiasmados por nossa plataforma ter sido a escolhida para atender às suas necessidades de negociação. Esperamos que você use este guia como uma ferramenta adicional par ajudá-lo a construir a sua experiência de negociação no Sterling Trader® Pro de acordo com o seu estilo pessoal. Acreditamos que você constatará que as possibilidades do Sterling Trader® Pro são praticamente ilimitadas!

Obrigado,

Sterling Trader, Inc.
São Paulo - SP
Julho de 2011

Sterling Trader® Pro

ÍNDICE

Efetuar login no Sterling Trader® Pro 5

CAPÍTULO 1 – MENU PRINCIPAL DO STERLING TRADER® PRO 6

Menu Principal 6
Ações 6
Exibir 7
Janelas 7

CAPÍTULO 2 – CONFIGURAÇÕES DE ENVIO DE ORDEM GLOBAL 8

Pasta Geral 9
Geral 9
Cotações 10
Notificações 10
Pasta Envio de Ordem Global 11
Ações 11
Mercados 12
Destinos 14
EO Boleta 15
EO Livro de Ofertas 16
EO Futuros 18
EO Opções 18
Cesta de Ordens 19
EO Rápido 20
Teclado 21
Liquidez 21
Mensagens 22
Diversos 23

CAPÍTULO 3 – TECLAS DE ATALHO 26

Teclas de Atalho Pré-Configuradas 26
Teclas de Atalho Personalizadas 27

CAPÍTULO 4 – DADOS DE MERCADO 29

Monitor de Ativos 29
Livro de Ofertas com Envio de Ordens 35
Negócios 39
Dez Mais 41
Livro de Corretoras 41
Dados Fundamentalistas 44
Notícias 45
Alertas 46
Alertas de Mercado 47
Spreads 48
Cadeia de Opções 49

CAPÍTULO 5 – GRÁFICOS 52

Criar um novo Gráfico 52
Barra de Ferramentas 54
Linhas de Tendência 54
Estudos 55
Spreads 57
Sobreposição de Símbolos 57
Configurações 58

CAPÍTULO 6 – ENVIO DE ORDENS 59

Boleta com Envio de Ordens 59
Ordens a Preço Especificado 60
Janela de Atributos da Ordem 61
Configurações Locais de Envio de Ordem 62
Livro de Ofertas com Envio de Ordens 63
Configurações Locais de Envio de Ordem 63
Clique Único no Livro de Ofertas 64
Barra de Botões de Atalho 64
Definições de Botões da Ordem 65
Barra Expandida de Envio de Ordens 66
Cancelar Ordens em Aberto no Livro de Ofertas 66
Barra de Ordens em Aberto 67
Cesta de Ordens e Complemento de Cesta 68
Envio de Ordem de Opções 71
Envio de Ordem de Futuros 73
Envio de Ordens a partir do Monitor de Ativos e Resumo de Posições 74

CAPÍTULO 7 – MONITOR DE OPERAÇÕES 77

CAPÍTULO 8 – RESUMO DE POSIÇÕES 82

Colunas 82
Visualizar Posições 83

CAPÍTULO 9 – ASSOCIAR JANELAS 85

CAPÍTULO 10 – FERRAMENTA DE ALOCAÇÃO 87

CAPÍTULO 11 – OUTRAS UTILIDADES 90

Registro de Atividades 90
Registro de Avisos 90
Messenger 91
Relógio 91
Servidor DDE 91
Trocar Senha 95
Fim 96

EFETUAR LOGIN NO STERLING TRADER® PRO

Para **efetuar login** no Sterling Trader Clique no atalho da área de trabalho para exibir a tela de login.

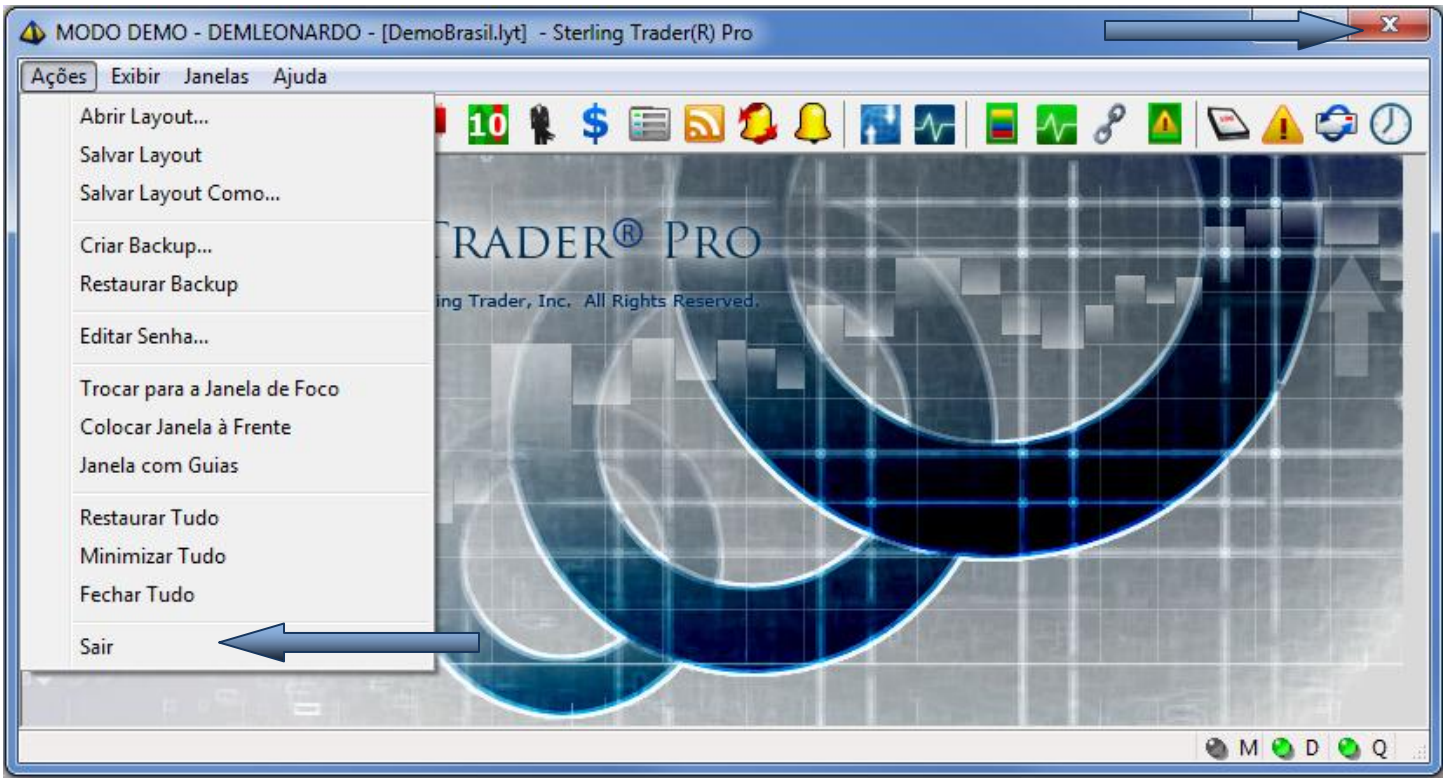
Basta digitar o seu nome e senha do Trader, clicar no botão de login e pronto!

Observe que nome do Trader pode ser preenchido para ser preenchido automaticamente. Entre em contato com o Suporte para obter detalhes.

As senhas diferenciam entre maiúsculas e minúsculas. Verifique a tecla Caps Lock do seu teclado antes de efetuar login.

SAIR DA PLATAFORMA

No Menu Principal (consulte o Capítulo 1), clique com o botão esquerdo no menu “Ações” e selecione **Sair**. Ou clique no botão X na parte superior direita do Menu Principal.


MODO DEMO - DEMLEONARDO - [DemoBrasil.lyt] - Sterling Trader(R) Pro
Ações
Exibir
Janelas
Ajuda
Abrir Layout...
Salvar Layout
Salvar Layout Como...
Criar Backup...
Restaurar Backup
Editar Senha...
Trocar para a Janela de Foco
Colocar Janela à Frente
Janela com Guias
Restaurar Tudo
Minimizar Tudo
Fechar Tudo
Sair
TRADER® PRO
ing Trader, Inc. All Rights Reserved.
M
D
Q

CAPÍTULO 1 – STERLING TRADER® PRO – MENU PRINCIPAL

INTRODUÇÃO – Todas as janelas no Sterling Trader® Pro são flutuantes. O **Menu Principal** não é exceção.

MODO DEMO - DEMLEONARDO - [DemoBrasil.lyt] - Sterling Trader(R) Pro
Ações Exibir Janelas Ajuda
STERLING TRADER® PRO
Under License From Sterling Trader, Inc. All Rights Reserved.
Pronto
M D Q

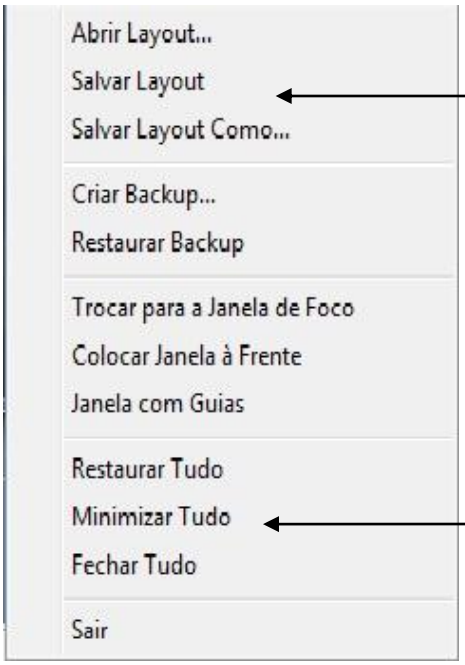
A partir dessa janela, é possível abrir novas instâncias de todas as outras janelas na plataforma. Isso pode ser feito a partir do menu "Janelas" ou clicando com o botão esquerdo no ícone adequado na barra de tarefas. Por exemplo, o ícone do porco verde abre a janela Resumo de Posição.

Os layouts e configurações de sistema também são gerenciados a partir dessa janela.

Veja a seguir uma descrição das opções de menu disponíveis no Menu Principal.

MENU AÇÕES – GERENCIAR LAYOUTS

Clique com o botão esquerdo no menu "Ações" para exibir as seguintes opções de gerenciamento de **layouts**:



Abrir Layout – Clique em Abrir Layout para selecionar um layout na sua lista de layouts salvos

Salvar Layout – Para salvar atualizações no seu layout atual

Salvar Layout Como – Para salvar o seu layout atual com um novo nome ou para salvar um novo layout

Existe também uma configuração para carregar automaticamente um layout após o login. Essa configuração é discutida no capítulo 2.

Restaurar Tudo – Restaurar todas as janelas no seu layout a partir da posição minimizada

Minimizar Tudo – Minimizar todas as janelas abertas

Fechar Tudo – Fechar todas as janelas abertas e permanecer apenas o Menu Principal

CRIAR BACKUP do Sterling Trader® Pro. A partir do menu acima, é possível criar um backup de todos os seus arquivos do Sterling Trader® Pro.

1- No menu Ações, clique em "Criar Backup..."
2- Será exibido um menu pop up para a escolha da pasta para onde será feito o backup.
3- Selecione a pasta e clique em OK. Um backup de todos os seus arquivos do Sterling Trader® Pro será adicionado a essa pasta.

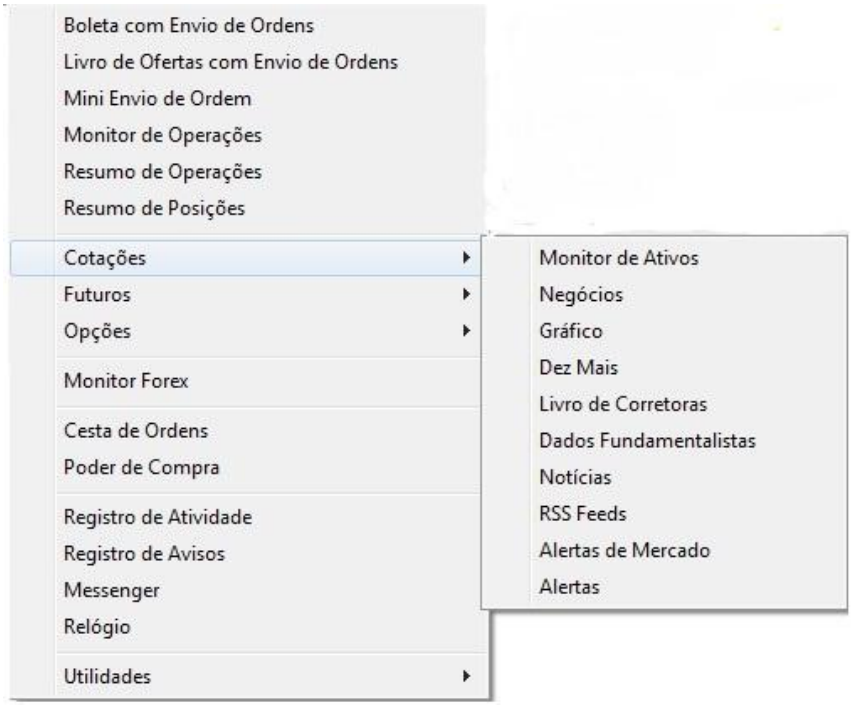
ALTERNAR PARA A JANELA DE FOCO – No Sterling Trader® Pro, uma janela, como a janela "Livro de Ofertas com Envio de Ordens", pode ser designada como a janela de "**Foco**". Em algumas janelas, como a janela "Monitor de Ativos", um operador pode definir a ação de clique duplo para alternar automaticamente para a janela de foco. Consulte o Capítulo 4 – Monitor de Ativos.

MENU EXIBIR – GERENCIAR CONFIGURAÇÕES

Um clique com o botão esquerdo no menu "Exibir" apresentará a opção de "Configurações" clicando nela abrirá uma nova janela de **Configurações gerais de Envio de Ordens** para as diversas janelas de Envio de Ordem (consulte o Capítulo 2). A partir do menu "Exibir", é possível também criar as suas próprias diferenças de ações e opções para visualização em uma janela Monitor de Ativos (Capítulo 4).

MENU JANELAS – ABRIR NOVAS JANELAS DE DADOS

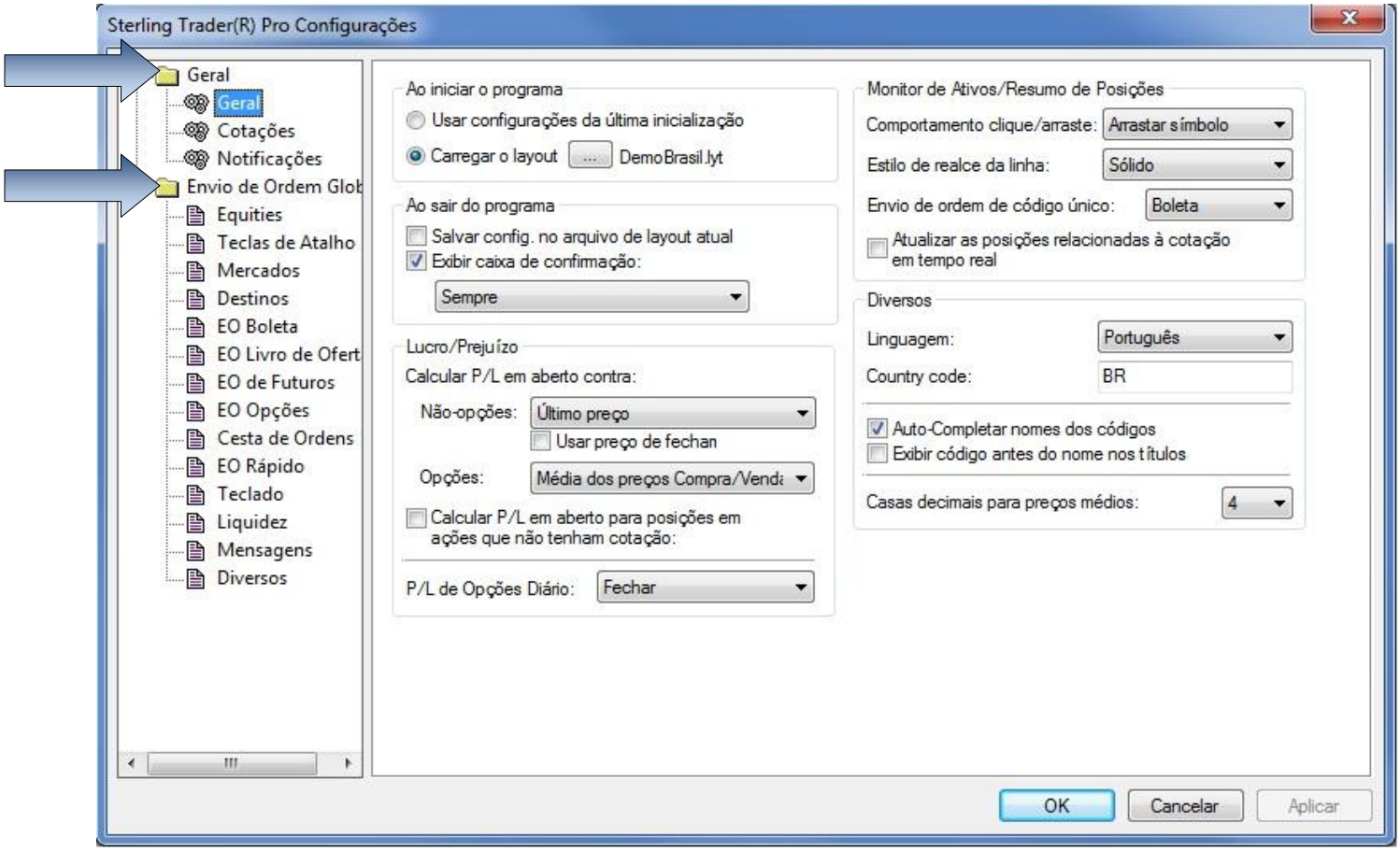
Um clique com o botão esquerdo no menu "**Janelas**" apresentará todas as opções de janelas de dados e negociação dentro do Sterling Trader® Pro. Um clique em qualquer link abrirá a janela correspondente. Todas as janelas serão discutidas em detalhes em capítulos posteriores.



CAPÍTULO 2 – CONFIGURAÇÕES GERAIS DE ENVIO DE ORDENS

INTRODUÇÃO – As configurações de **Envio de Ordens Globais** controlam as configurações padrão das janelas de envio de ordens (EO Boleta, EO Livro de Ofertas, etc.). Também é possível configurar teclas de atalho e configurações de notificação de negociação nesta janela. Existem diversas opções disponíveis, portanto, este capítulo é longo. Você deve familiarizar-se com essas configurações, pois elas controlam diversos aspectos da plataforma e serão revistas com frequência.

Para acessar as configurações globais, no Menu Principal, clique em “Exibir” e “Configurações”. Será exibida esta tela.



No painel esquerdo, existem duas pastas, **Geral** e **Envio de Ordem Global** e, abaixo de cada pasta, as listas de categorias que podem ser configuradas. Examinaremos as categorias na mesma ordem, exceto pelas Teclas de Atalho, que terão o seu próprio capítulo. O painel direito mostra as configurações que podem ser ajustadas para cada categoria.

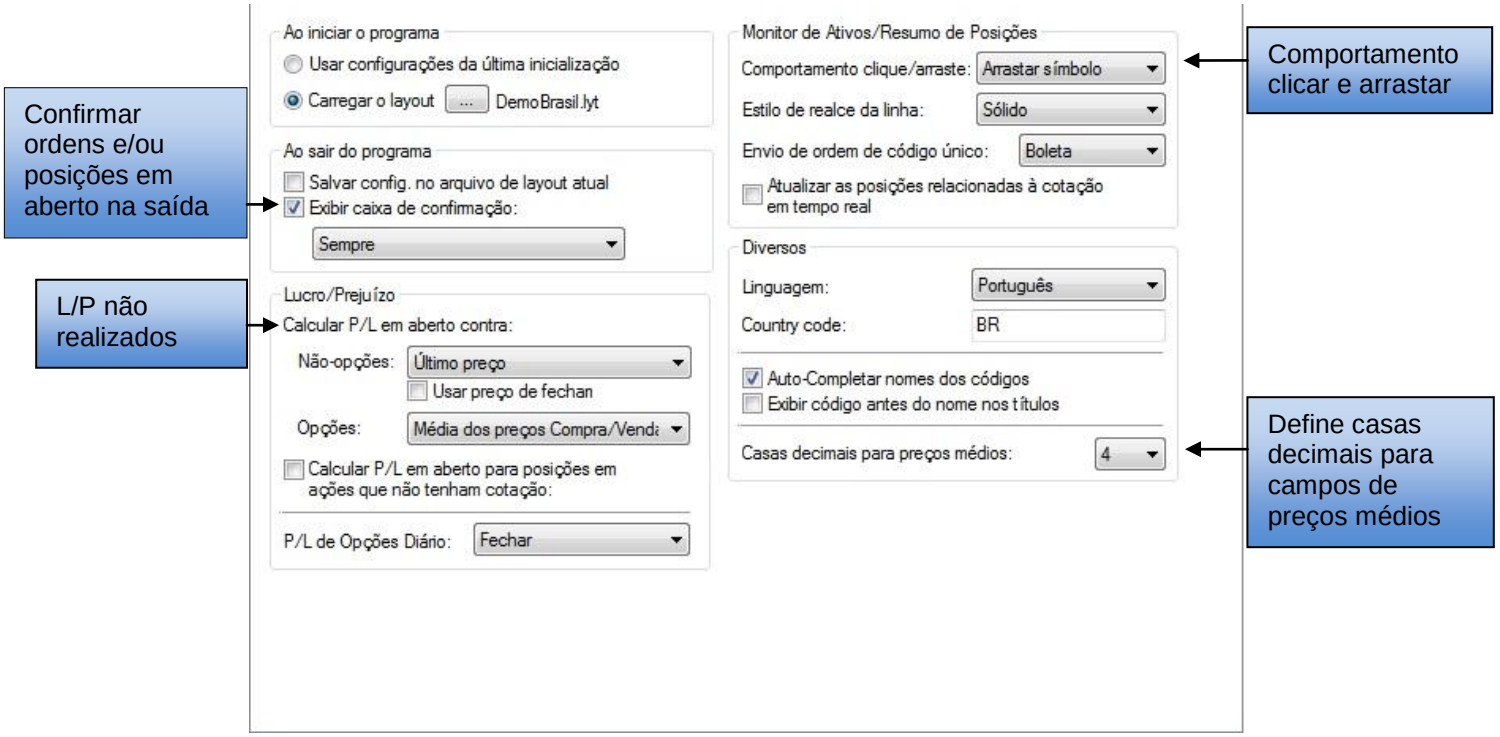
Algumas configurações de Envio de Ordem Global afetam janelas específicas que também têm configurações de envio de ordens locais (EO Boleta, EO Livro de Ofertas, EO Opções, etc.). As configurações de envio de ordens locais serão discutidas no capítulo 6 para cada janela de Envio de ordem.

PASTA GERAL

Na pasta **"Geral"**, você verá as configurações globais **Geral**, **Cotações** e **Notificações**.

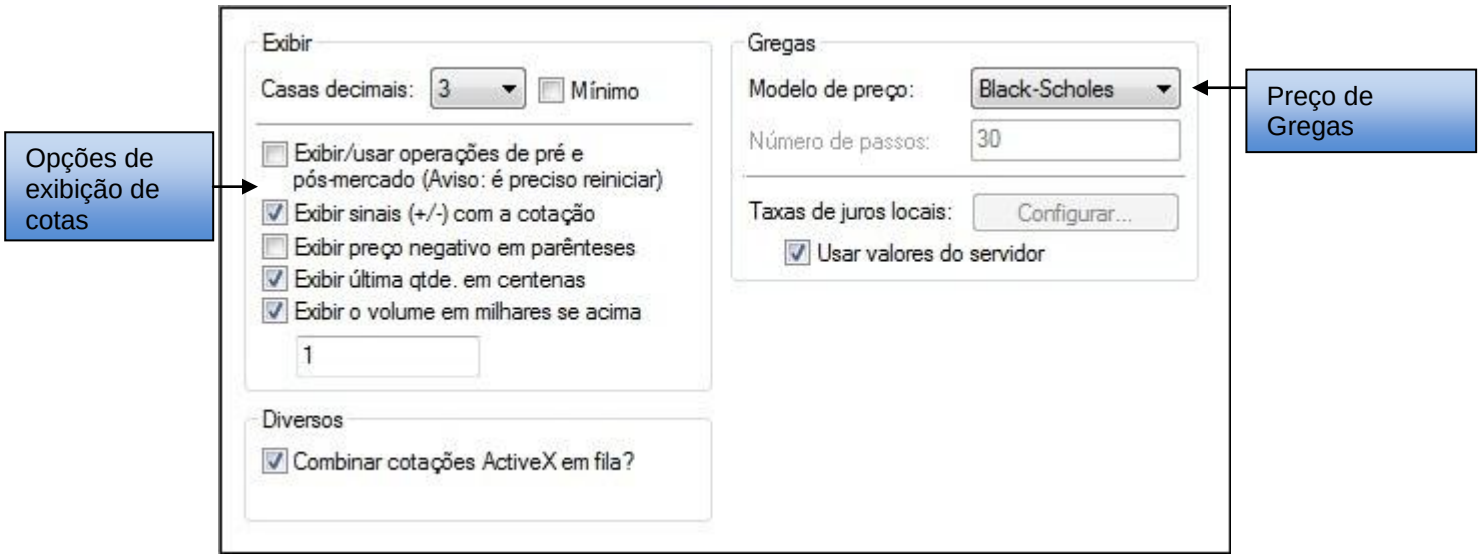
GERAL – Estas são as principais configurações disponíveis na categoria Geral:

- Carregar **layout** a ser carregado após o login. Permite escolher quais dos seus layouts salvos será carregado primeiro após o login.
- Carregar as configurações em vigor no último desligamento. Se o seu sistema cair inesperadamente, esta configuração carregará o layout que estava ativo quando a conexão foi perdida. O layout não é salvo, mas as configurações anteriores serão carregadas.
- Salvar layout na saída – Marque "Salvar configurações no arquivo de layout atual" para salvar automaticamente o layout na saída.
- Exibir uma **caixa de confirmação** ao sair da plataforma. É possível confirmar ordens em aberto, posições em aberto, ambas ou simplesmente solicitar uma confirmação todas as vezes que o sistema é encerrado.
- **Lucros/Perdas não Realizados** – Calcular L/P não Realizados para ações e opções.
  - Para Ações (não opções), calcular L/P não realizados usando o Último Preço ou o Preço de Compra/Venda. Se Último Preço for selecionado, é possível optar por usar o preço de fechamento do dia anterior.
  - Para Opções, selecione o Compra/Venda atual ou o Ponto Médio do Compra/Venda atual
- Preço Diário de L/P para Opções – Para posições de opções de um dia para o outro, selecione qual preço deve ser usado para calcular o L/P entre os dias.
- Comportamento **Clique / arraste** – Esta configuração somente afeta as janelas Monitor de Ativos e Resumo de Posições. Ao clicar com o botão esquerdo e arrastar, escolha entre arrastar o símbolo selecionado ou realçar a linha selecionada.
- Definir casas **decimais** a serem exibidas para campos de preços médios.

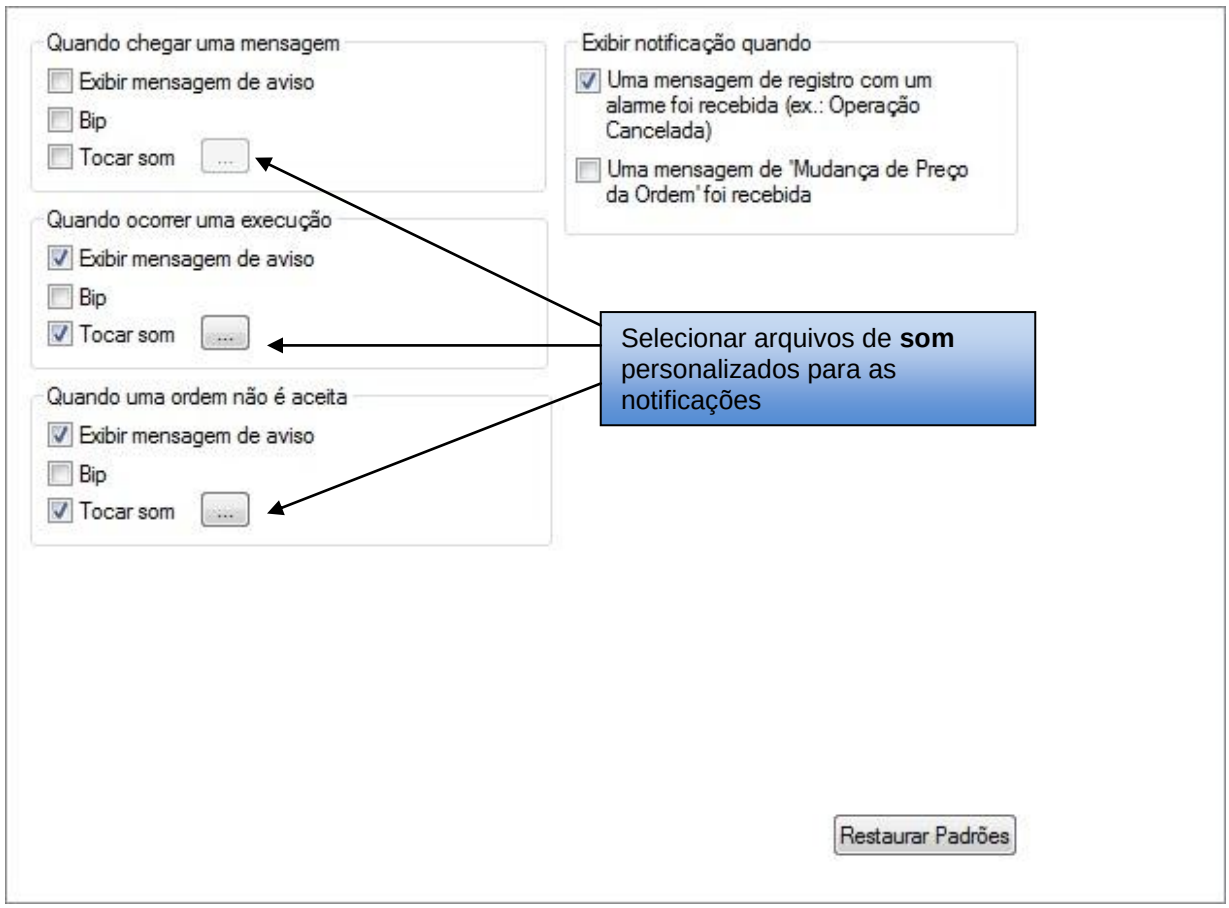


COTAÇÕES – Esta categoria controla as configurações básicas de cotações, como as seguintes:

- Exibir **tamanho da cotação** em centenas, preços negativos em parênteses e outras opções visuais.
- Configurar seu modelo de preços para opções para **Gregas** (escolha entre **Black-Scholes** e Binomial).
- Configurar quantas casas **decimais** será exibido nas janelas de cotações.



NOTIFICAÇÕES – A partir desta tela, é possível configurar quais **notificações** de Envio de ordem serão exibidas, se for o caso. Por exemplo, você pode optar por exibir uma mensagem quando uma ordem for executada ou rejeitada, ou pela emissão de um **som**. Essas notificações são gerais. Notificações mais detalhadas estão disponíveis na tela "Mensagens", nas configurações gerais de Envio de Ordens.


Quando chegar uma mensagem
Exibir mensagem de aviso
Bip
Tocar som
Quando ocorrer uma execução
Exibir mensagem de aviso
Bip
Tocar som
Quando uma ordem não é aceita
Exibir mensagem de aviso
Bip
Tocar som
Exibir notificação quando
Uma mensagem de registro com um alarme foi recebida (ex.: Operação Cancelada)
Uma mensagem de 'Mudança de Preço da Ordem' foi recebida
Restaurar Padrões
Selecionar arquivos de **som** personalizados para as notificações

PASTA DE ENVIO DE ORDEM GLOBAL

A pasta "Envio de Ordem Global" tem quatorze categorias (incluindo Teclas de Atalho). As configurações de EO Boleta, EO Livro de Ofertas, EO de Futuros, EO Opções e Cesta de Ordens afetam somente essas janelas de Envio de Ordem. As outras categorias afetam todas as janelas de Envio de Ordem.

AÇÕES – Configure os **padrões** para preencher automaticamente telas de envio de ordem com uma **quantidade** especificada ou para preencher a quantidade de sua posição atual. Também é possível definir o preço padrão (Compra, Venda, etc.).

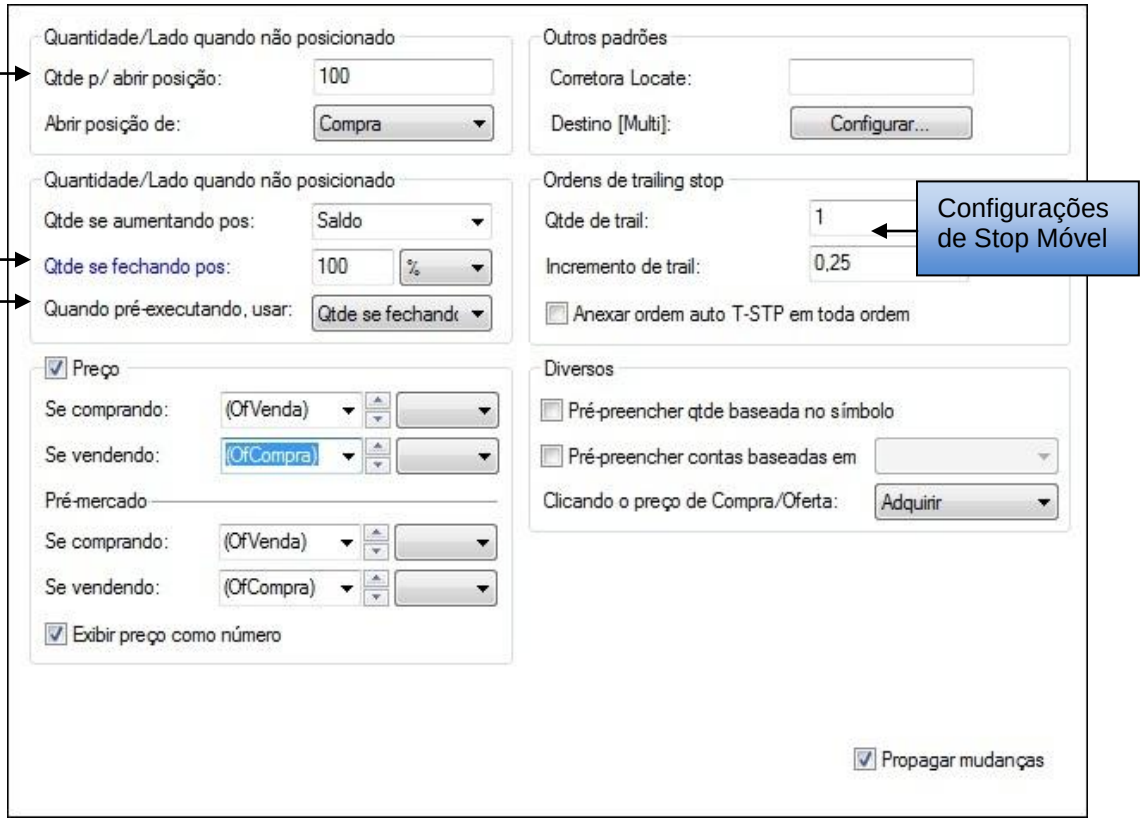
Para que as telas de lançamento de ordens tenham um padrão de 100 cotas para as novas posições, preencha 100 no campo "Qtd. para

Para **definir a quantidade padrão como a sua posição atual**:

1. Digite 100% em "Qtd. se fechando pos."

E

2. Na caixa " Quando pré-executando, usar" selecione "Qtd. se fechando pos."



Para configurar os **padrões de preço** para regular e pré-mercado:

1- Marque a caixa "Preço".
2- Para "Se comprando" e "Se vendendo", escolha na caixa da lista suspensa. As escolhas incluem Compra, Venda, MCDO, MCDO FECH, Último e etc.
3- Se desejado, selecione STP na segunda caixa com lista suspensa para preencher automaticamente as ordens como ordens a preço especificado.
4- Repita para configuração de Pré-mercado.

PRÉ-PREENCHER QTDE BASEADA NO SÍMBOLO – Marque esta caixa para preencher automaticamente o campo de quantidade com a quantidade usada na última ordem. Por exemplo, um operador detém 1700 PETR4 cobertas. A sua última ordem de PETR4 foi comprar 200. Se PETR4 for escolhida em uma janela de envio de ordem, a quantidade será preenchida automaticamente com 200.

STOPS MÓVEIS AUTOMÁTICOS da tela Diversos – *Disponível somente para ações.* Os Stops Móveis são uma função do lado do servidor. A Sterling Trader, Inc. não assume nenhuma responsabilidade financeira por mau funcionamento do sistema. Use-a por sua conta e risco.

Para configurar um Stop Móvel que seja enviado automaticamente depois da execução de uma ordem para abertura de uma posição de ações:

1- Selecione o **Valor Móvel** desejado
2- Selecione o **Incremento Móvel**.
3- Marque “Anexar ordem automática T-STP para todas as ordens”

Um stop móvel passará a ser enviado com as especificações pré-configuradas para cada ordem de abertura.

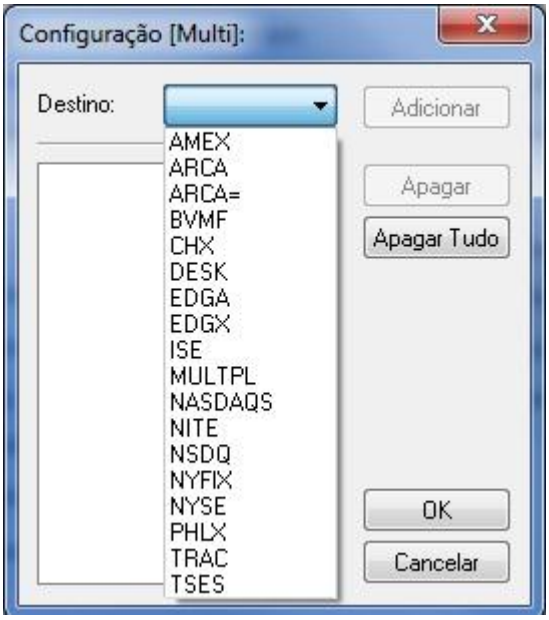
O **Incremento Móvel** especifica o quanto a ação precisa mover-se antes que o seu valor móvel se ajuste automaticamente. Por exemplo, se ação XYZ está sendo negociada a 35,00 e um stop móvel for lançado com um valor móvel de 1,00 e um incremento móvel de 0,25, o menor preço começaria em 34,00 (1,00 abaixo de 35,00). Se a ação subir para 35,20, o menor preço continuaria sendo 34,00. Se a ação subir para 35,25, o menor preço mudaria para 34,25.

Se não deseja incluir uma ordem a preço especificado em cada ordem ou se deseja ajustar as especificações para uma ordem específica, é possível pressionar ALT+R em uma janela de envio de ordens (Boleta ou Livro de Ofertas) para exibir a janela Atributos da Ordem (consulte a página 58). Marque ou desmarque a caixa Ordem Automática T-STP e ajuste o valor e incremento móveis.

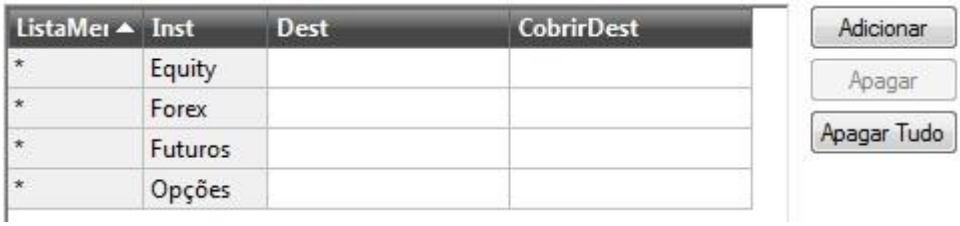
DESTINO MULTI – No Sterling Trader® Pro, é possível configurar o destino **MULTI** para enviar uma ordem simultaneamente para diversas bolsas. O MULTI é configurado na tela de configurações Gerais de Envio de Ordens, na pasta “Envio de ordem Global” “Ações”.

Para configurar MULTI:

1- Clique no botão “Configurar…”. A janela Configuração [Multi] será exibida.
2- Clique em Destino para obter uma lista suspensa dos destinos disponíveis
3- Clique no destino desejado para selecioná-lo.
4- Clique no botão “Adicionar” e o destino será preenchido. Faça isso para cada destino que deseja acrescentar.
5- Clique em OK e a sua rota [Multi] está configurada (vela as ilustrações abaixo).



MERCADOS – Esta janela pode causar confusão. Ela oferece a opção de especificar uma bolsa padrão por tipo de título – ações, opções ou futuros. Ao abrir a janela, você verá que algumas das caixas disponíveis estão cinza. As caixas cinza não podem ser atualizadas, mas é possível atualizar Dest (destino) e **CobrirDest**.



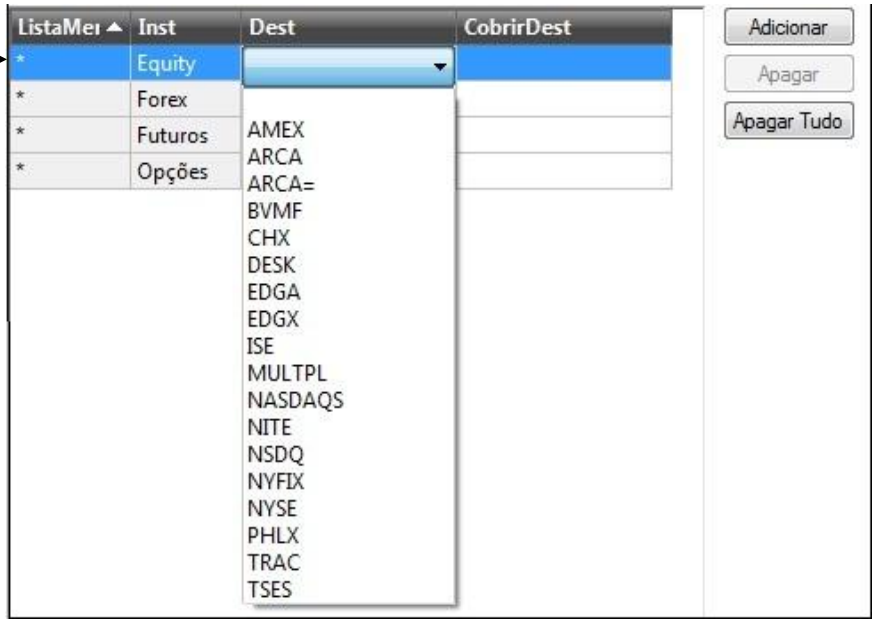
Para configurar um **destino padrão** para o título de tipo Ação:

1. Clique duas vezes na caixa **Dest**. Será exibido um menu suspenso com as rotas disponíveis.

2. Selecione a sua rota.

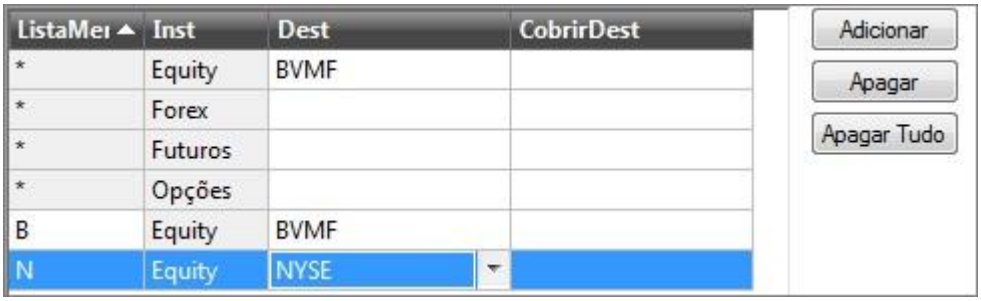
3. Repita para Futuros e Opções, se necessário (Forex não é negociável no Sterling Trader® Pro)

4. É possível seguir o mesmo processo para **CobrirDest**. O CobrirDest é um padrão para fechar posições existentes a partir da janela Resumo de Posição (consulte a página 63)



É possível definir padrões adicionais para ações dividindo por bolsas de origem (NYSE, NASDAQ ou OTC-BB). Isso significa que você pode atribuir um destino padrão diferente para NYSE, um destino diferente para NASDAQ, etc.

1- Clique no botão "Adicionar". Será exibida uma nova linha para Ação.
2- Clique duas vezes na coluna ListaMercado para obter um cursor e digite a letra N (NYSE), B (BVMF) ou Q (NSDQ).
3- Seguindo o modelo cima, clique duas vezes na coluna Dest para selecionar uma bolsa.



Se você definir uma configuração de **Envio de Ordens Locais** em uma janela de envio de ordem (como Livro de Ofertas com Envio de Ordens) para que o padrão dessa janela seja uma bolsa específica, essa definição prevalecerá sobre a configuração Global nos Mercados de Origem acima.

DESTINOS – Num primeiro momento, esta tela pode gerar confusão. Tenha em mente que estas telas têm o objetivo de configurar padrões de envio de ordem e de preencher as janelas de envio de ordem. Destinos possibilita preencher automaticamente as janelas de envio de ordem com base na rota selecionada. Também é possível configurar padrões de estabilização nesta tela.

Define padrões de preenchimento automático com base na seleção de rota em uma janela de lançamento de ordens

Dest	Inst	Conta	Tif	QtdeMín	ExibirQtde	ReservaSw
*	Equity	*	DAY			
*	Forex		DAY			
*	Futuros	*	DAY			
*	Opções	*	DAY			
AMEX	Equity	*	*	Qualquer	Qtde Ordem	☐
AMEX	Opções	*	*	Qualquer	Qtde Ordem	☐
ARCA	Equity	*	*	Qualquer	Qtde Ordem	☐
ARCA=	Equity	*	*	Qualquer	Qtde Ordem	☐
BOSX	Opções	*	*	Qualquer	Qtde Ordem	☐
BVMF	Equity	DEMOLEONA...	DAY	Qualquer	100	☑

No exemplo abaixo, a ARCA de Destino assume os valores padrão JETEST1 para Conta, DIA para Período de Vigor (Tif) e 100 para Quantidade de Exibição (se for uma ordem de reserva). Dessa forma, se ARCA for selecionada em uma janela de lançamento de ordens, os campos de lançamento de ordens serão atualizados com esses valores padrão.

A coluna QtdeMín deve ser mantida como Qualquer, pois essa função não é mais suportada pelas bolsas.

É possível percorrer a lista de bolsas e configurar esses valores para cada bolsa. Se não deseja que a seleção de rota preencha automaticamente outros padrões, não é necessário preenchê-los.

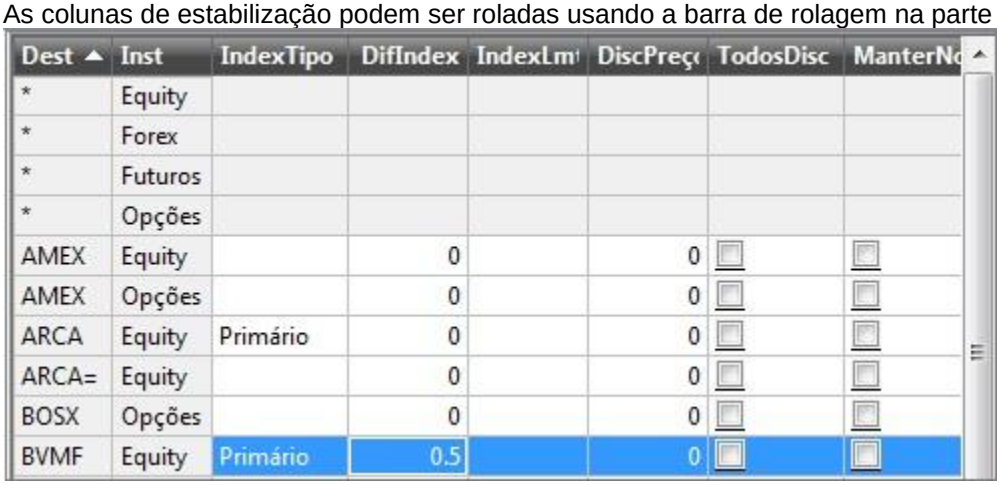
Colunas **TodosDisc** e **ManterNoLivro** – são as duas últimas colunas da janela Destinos e têm funções especiais se as caixas forem marcadas.

TodosDisc – Se esta opção for marcada, todas as ordens serão enviadas com o campo Discrição configurado com o valor da coluna DiscPreço.

ManterNoLivro – Adiciona uma instrução de ordem à ordem definida como "Participar, Não Iniciar". Mantém a ordem no livro do destino selecionado.

Para configuras padrões de **Estabilizar** :

As colunas de estabilização podem ser roladas usando a barra de rolagem na parte inferior da janela.



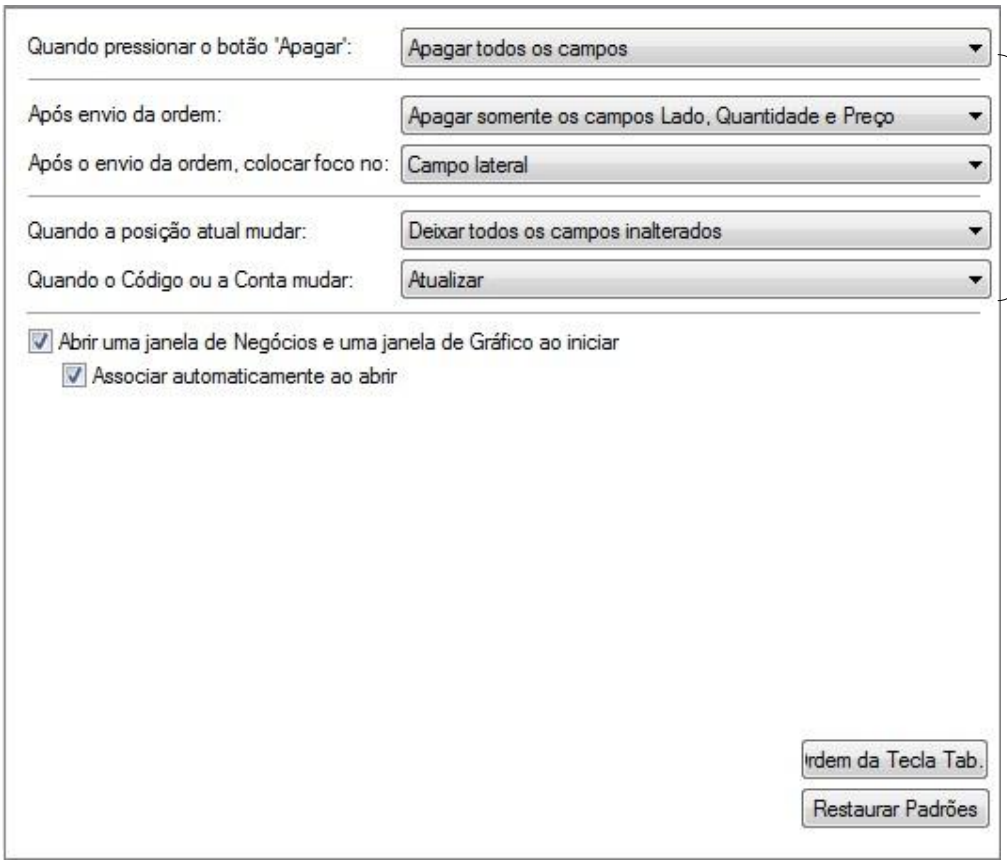
Dest	Inst	IndexTipo	DifIndex	IndexLm	DiscPreç	TodosDisc	ManterNo
*	Equity						
*	Forex						
*	Futuros						
*	Opções						
AMEX	Equity		0		0	☐	☐
AMEX	Opções		0		0	☐	☐
ARCA	Equity	Primário	0		0	☐	☐
ARCA=	Equity		0		0	☐	☐
BOSX	Opções		0		0	☐	☐
BVMF	Equity	Primário	0.5		0	☐	☐

As opções para TipoEstabilização são:

- Primária – Estabiliza o mesmo lado do NBBO (Melhor Preço Nacional de Compra e Venda)
- Mercado – Estabiliza o lado oposto do NBBO
- Mercado intermediário – Estabiliza o ponto médio do NBBO
- Melhor – Estabiliza o mesmo lado do NBBO

É possível configurar Diferença de Estabilização, Limite de Estabilização e Discrição de Preço. Basta clicar duas vezes em cada campo que deseja atualizar para esse destino ou usar a seta suspensa, se exibida.

EO BOLETA – Boleta com Envio de Ordens nas configurações gerais de envio de ordens oferece algumas opções adicionais para os padrões selecionados na categoria “Ações” da tela de configurações gerais de envio de ordens. Essas configurações determinam o que acontece quando campos são atualizados manualmente na janela EO BOLETA ou após o envio das ordens. As opções são:

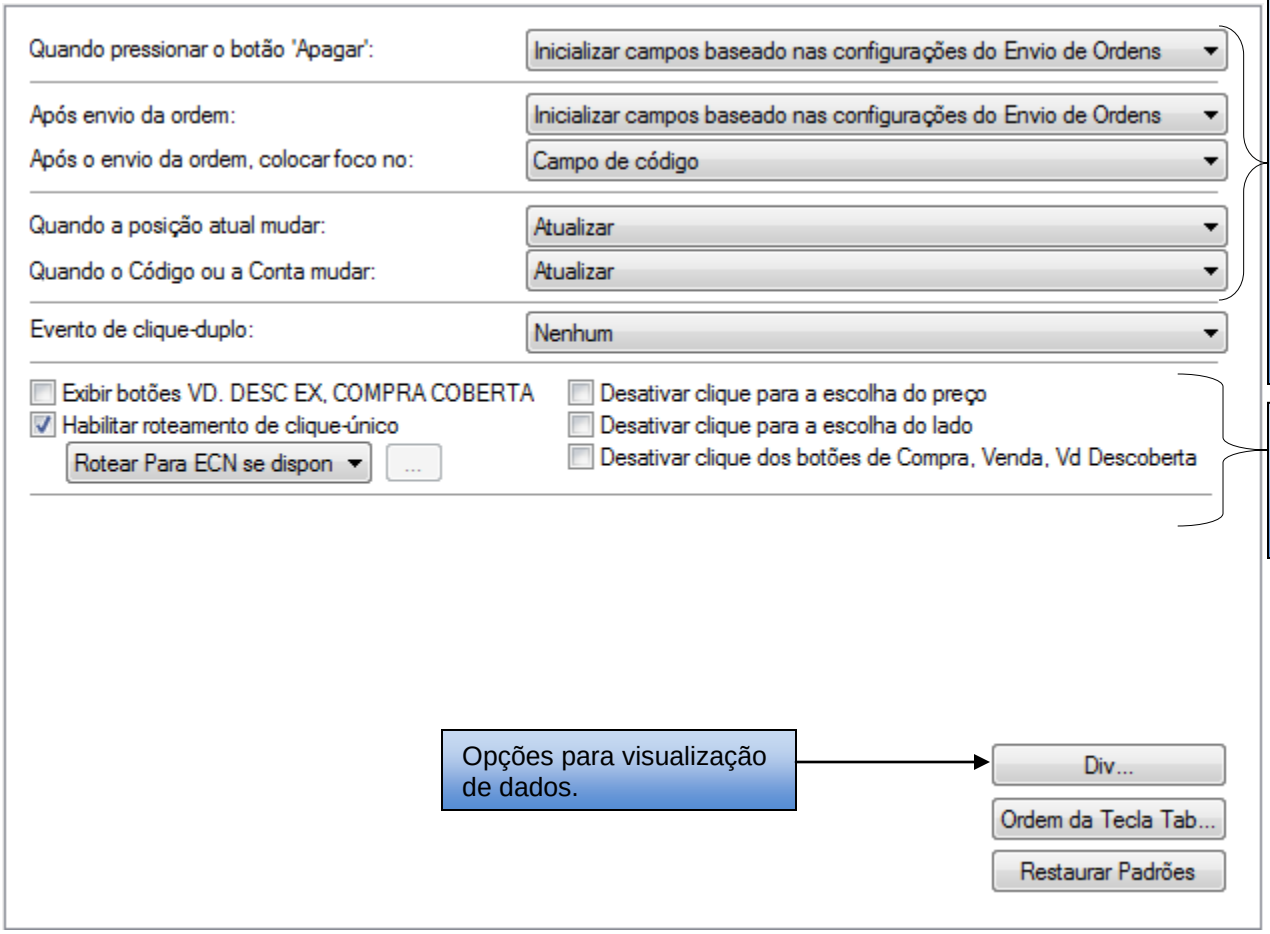

Quando pressionar o botão "Apagar":
Apagar todos os campos
Após envio da ordem:
Apagar somente os campos Lado, Quantidade e Preço
Após o envio da ordem, colocar foco no:
Campo lateral
Quando a posição atual mudar:
Deixar todos os campos inalterados
Quando o Código ou a Conta mudar:
Atualizar
Abrir uma janela de Negócios e uma janela de Gráfico ao iniciar
Associar automaticamente ao abrir
Ordem da Tecla Tab.
Restaurar Padrões

É possível inicializar ou limpar alguns ou todos os campos da tela de lançamento de ordens ou deixar os campos intocados

Botão **Ordem da tecla Tab.** – é possível selecionar em que ordem o seu cursor se deslocará através dos campos de envio de ordens usando a tecla Tab do seu teclado

Se a caixa "Abrir uma janela de Negócios e uma janela de Gráfico ao iniciar", mostrada na figura acima, for marcada, uma janela Negócios e um Gráfico se abrirão automaticamente todas as vezes que uma nova janela EO BOLETA for aberta. Também é possível optar por vincular essas janelas automaticamente.

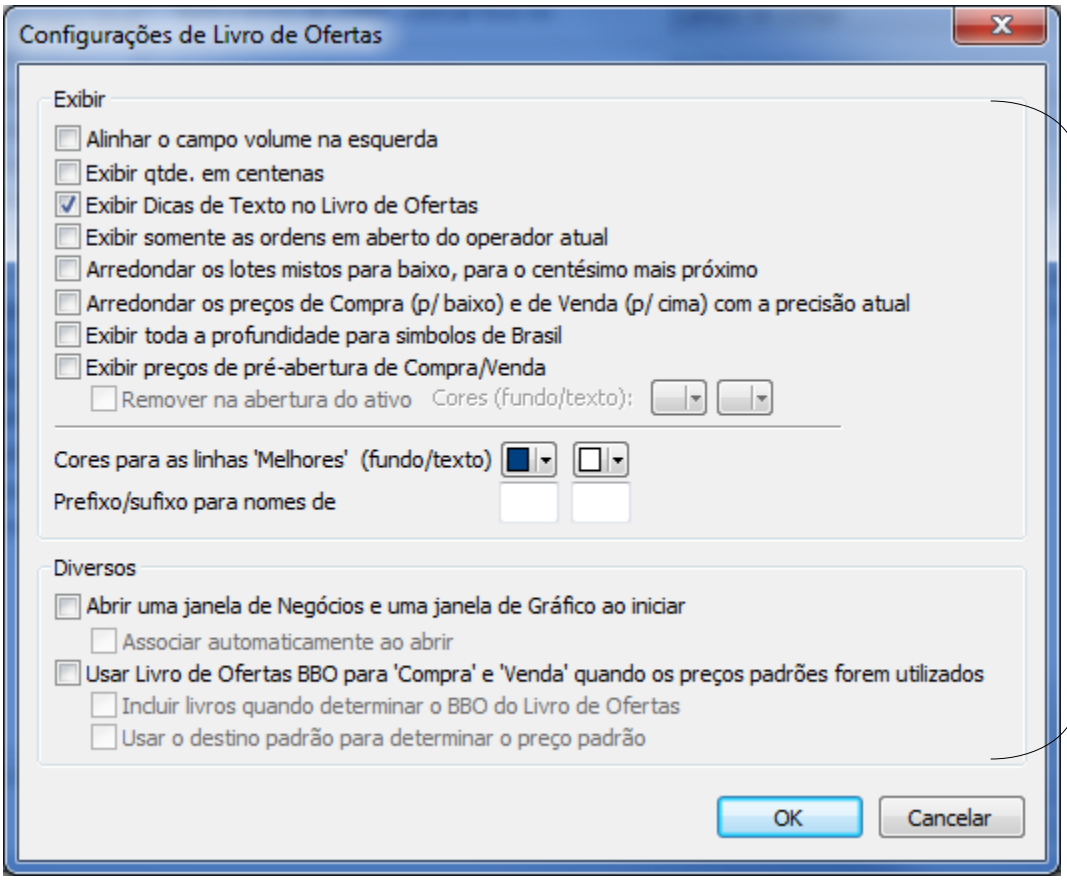
EO LIVRO DE OFERTAS – Esta categoria afeta somente a janela LIVRO DE OFERTAS COM ENVIO DE ORDENS. A tela tem os mesmos padrões da tela EO BOLETA acima, mas também introduz configurações adicionais.


Quando pressionar o botão 'Apagar':
Inicializar campos baseado nas configurações do Envio de Ordens
Após envio da ordem:
Inicializar campos baseado nas configurações do Envio de Ordens
Após o envio da ordem, colocar foco no:
Campo de código
Quando a posição atual mudar:
Atualizar
Quando o Código ou a Conta mudar:
Atualizar
Evento de clique-duplo:
Nenhum
Exibir botões VD. DESC EX, COMPRA COBERTA
Habilitar roteamento de clique-único
Rotear Para ECN se dispon
Desativar clique para a escolha do preço
Desativar clique para a escolha do lado
Desativar clique dos botões de Compra, Venda, Vd Descoberta
Div...
Ordem da Tecla Tab...
Restaurar Padrões

O mesmo que no EO BOLETA – É possível inicializar ou limpar alguns ou todos os campos da tela de lançamento de ordens ou deixar os campos intocados ao atualizar os campos

Desativa seleções para clique com o botão esquerdo.

Opções para visualização de dados.


Configurações de Livro de Ofertas
Exibir
Alinhar o campo volume na esquerda
Exibir qtde. em centenas
Exibir Dicas de Texto no Livro de Ofertas
Exibir somente as ordens em aberto do operador atual
Arredondar os lotes mistos para baixo, para o centésimo mais próximo
Arredondar os preços de Compra (p/ baixo) e de Venda (p/ cima) com a precisão atual
Exibir toda a profundidade para simbolos de Brasil
Exibir preços de pré-abertura de Compra/Venda
Remover na abertura do ativo
Cores (fundo/texto):
Cores para as linhas 'Melhores' (fundo/texto)
Prefixo/sufixo para nomes de
Diversos
Abrir uma janela de Negócios e uma janela de Gráfico ao iniciar
Associar automaticamente ao abrir
Usar Livro de Ofertas BBO para 'Compra' e 'Venda' quando os preços padrões forem utilizados
Incluir livros quando determinar o BBO do Livro de Ofertas
Usar o destino padrão para determinar o preço padrão
OK
Cancelar

Opções para visualização de dados.

As janelas EO Livro de Ofertas são configuradas automaticamente para preencher a tela de envio de ordens com o preço e destino clicados com o botão esquerdo no painel de dados de compra/venda do EO Livro de Ofertas.

Para desativar os recursos do clique com o botão esquerdo, basta marcar as caixas apropriadas mostradas acima

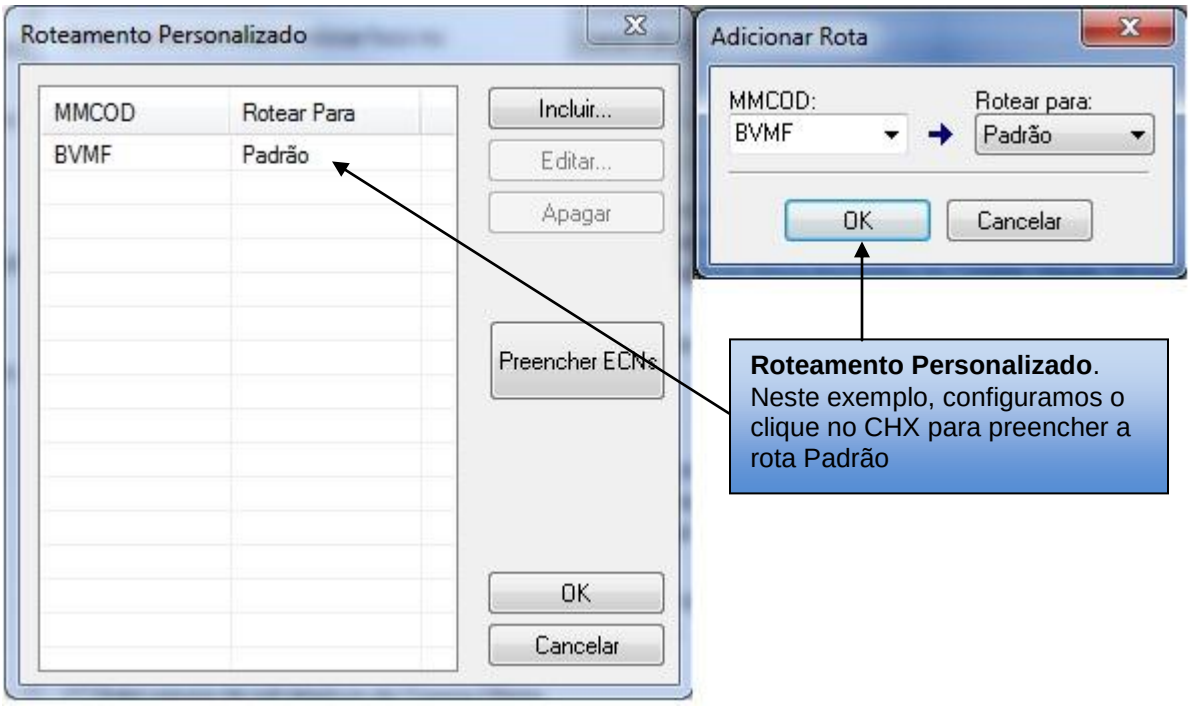
⚠ Para desativar a atualização do destino por clique do botão esquerdo, DESMARQUE “Ativar direcionamento com clique do botão esquerdo”.

Para configurar **destinos padrão para MMCOD específicos**:

1- Na tela de configurações de EO Livro de Ofertas acima, marque “Habilitar roteamento de clique-único” e selecione Direcionamento personalizado.
2- Clique no botão … para abrir a tela Roteamento Personalizado (ver página seguinte).
3- Clique no botão “Incluir...” para abrir a tela Adicionar Rota.
4- Digite um MMCOD e selecione um destino para direcionamento.
5- Clique em OK. Você verá o MMCOD e a rota associada na tela Roteamento Personalizado.
6- Repita para cada MMCOD desejado. Ou então, é possível clicar em Rotear Para ECN se disponível, o que irá preencher todos os destinos Roteamento para o mesmo destino. A partir daí, você pode editá-los individualmente.

As caixas que podem ser marcadas ou desmarcadas para determinar como os dados são visualizados, como “Alinhar campo volume na esquerda” e “Exibir qtde. em centenas”, são, na sua maioria, autoexplicativas. A exceção é a caixa “Usar Livro de Ofertas BBO para ‘Compra’ e ‘Venda’ quando os preços padrões forem utilizados”.

Se você definir preços padrão na categoria de configurações Ações para Comprar ou Vender, pode ainda decidir qual Comprar e Vender deve ser usado. Por exemplo, se você marcar “Usar Livro de Ofertas BBO…” e marcar as duas caixas logo abaixo, o preço padrão de Compra ou Venda que será usado para preencher será o BBO do destino padrão. Se o seu destino padrão for BATS, o Comprar ou Vender será preenchido com o BBO do BATS, mesmo se for pior que o mercado interno atual.



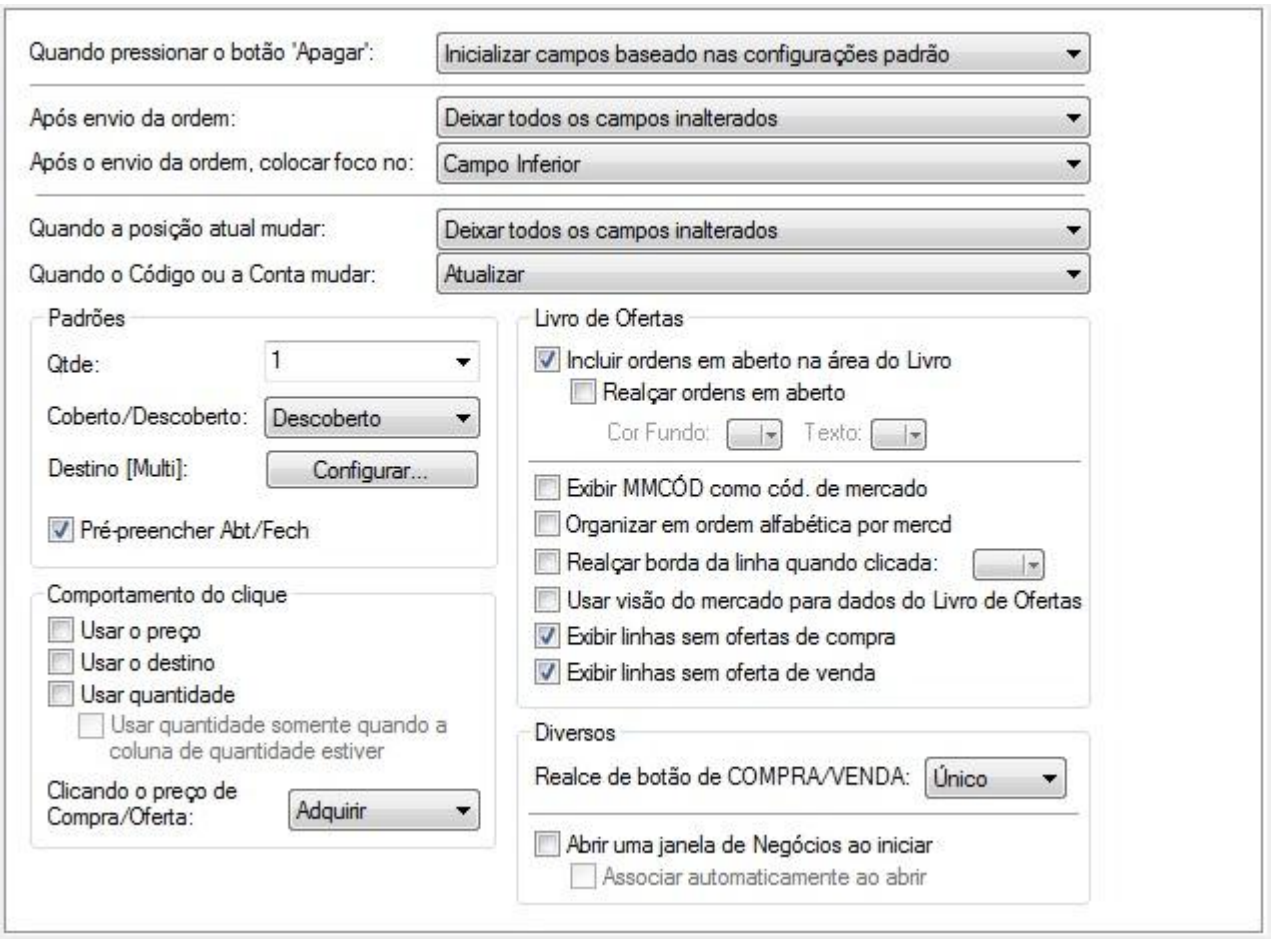
EO DE FUTUROS – Esta categoria de configurações tem somente dois padrões disponíveis:

- É possível especificar uma quantidade padrão
- É possível optar por preencher esse padrão depois de enviar uma ordem.

EO DE OPÇÕES – Esta tela tem diversos padrões de envio de ordens e visualização, incluindo uma rota **MULTI** para opções (consulte as páginas 11 e 12 para configurar MULTI).

A partir desta tela, é possível definir a quantidade padrão, configurar **MULTI**, definir o comportamento do clique com botão esquerdo (preencher automaticamente Preço, Destino e Quantidade no momento do clique), realçar ordens em aberto e selecionar opções visuais, como classificar por **Cor Fundo** ou **Texto**.

Como no EO Boleta e EO Livro de Ofertas, também é possível optar por abrir automaticamente Tempo e Vendas e um Gráfico ao abrir uma nova janela de EO Opções.

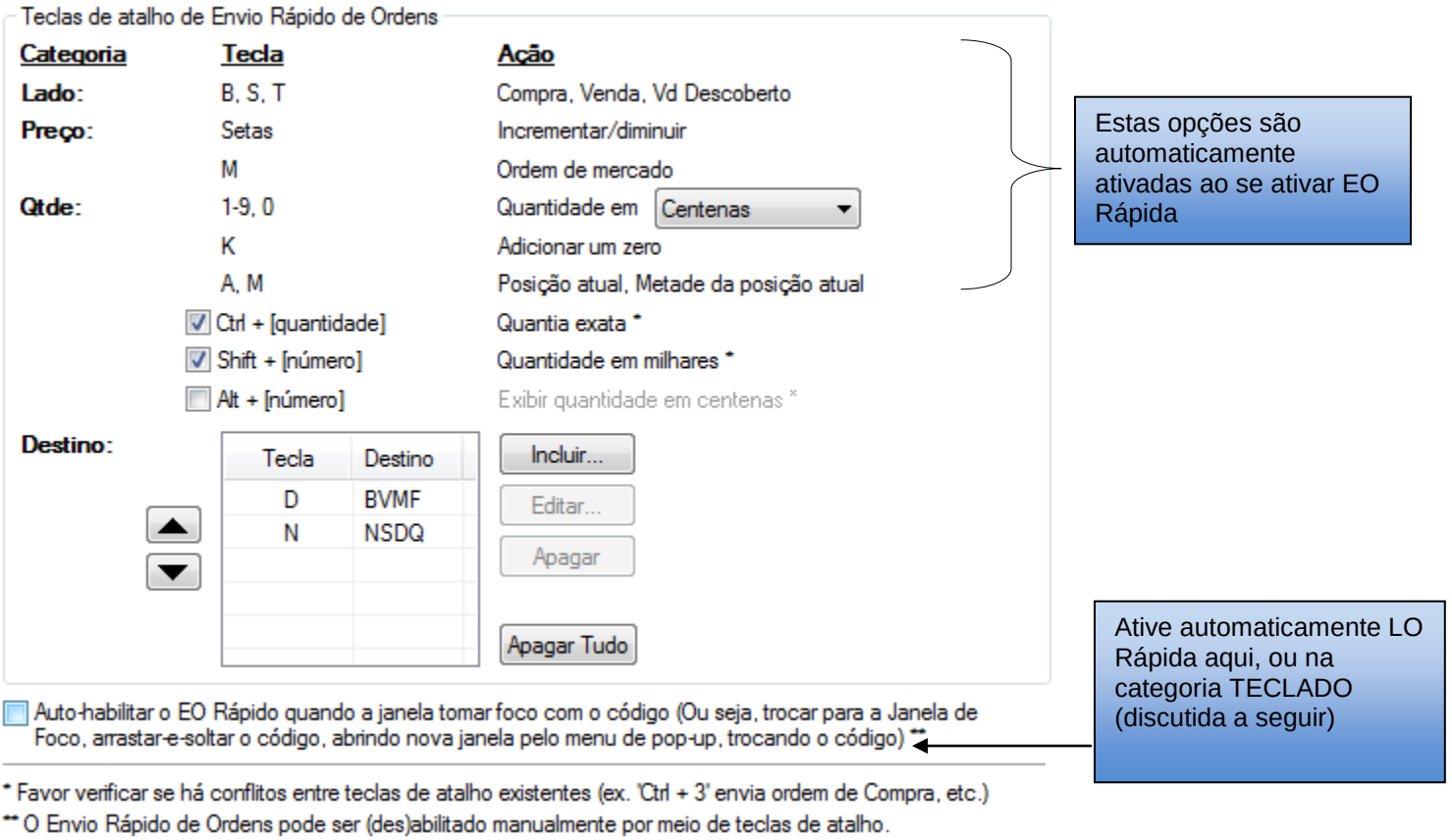


CESTA DE ORDENS – Esta tela permite que você configure padrões para ajudar a acelerar a configuração de suas ordens de cesta.

⚠ Observe que existe uma configuração de Cesta adicional na configuração de Mensagens mostrada na página 21.

Todas as ações na sua cesta assumirão os valores padrão desses campos preenchidos automaticamente, a não ser que sejam alterados na janela Cesta.

EO RÁPIDO – Nesta tela, serão exibidas as teclas pré-configuradas para auxiliar no rápido preenchimento da tela de envio de ordens.


Teclas de atalho de Envio Rápido de Ordens
Categoria
Tecla
Ação
Lado: B, S, T Compra, Venda, Vd Descoberto
Preço: Setas Incrementar/diminuir
M Ordem de mercado
Qtde: 1-9, 0 Quantidade em Centenas
K Adicionar um zero
A, M Posição atual, Metade da posição atual
Ctrl + [quantidade] Quantia exata *
Shift + [número] Quantidade em milhares *
Alt + [número] Exibir quantidade em centenas *
Destino:
Tecla Destino
D BVMF
N NSDQ
Incluir...
Editar...
Apagar
Apagar Tudo
Auto-habilitar o EO Rápido quando a janela tomar foco com o código (Ou seja, trocar para a Janela de Foco, arrastar-e-soltar o código, abrindo nova janela pelo menu de pop-up, trocando o código) **
* Favor verificar se há conflitos entre teclas de atalho existentes (ex. 'Ctrl + 3' envia ordem de Compra, etc.)
** O Envio Rápido de Ordens pode ser (des)abilitado manualmente por meio de teclas de atalho.
Estas opções são automaticamente ativadas ao se ativar EO Rápida
Ative automaticamente LO Rápida aqui, ou na categoria TECLADO (discutida a seguir)

Existem algumas configurações que podem ser alteradas nesta página, mas a maioria é fixa.

- É possível usar CTRL, SHIFT, e/ou ALT + um número no seu teclado para preencher a quantidade.

  Por exemplo, se a caixa “ALT + [número]” for marcada, as teclas ALT + 5 definirão 500 cotas como a quantidade desejada na tela de envio de ordens. Com SHIFT + 5, você verá 5000 cotas. CTRL + 5 preencherá automaticamente exatamente 5 cotas.

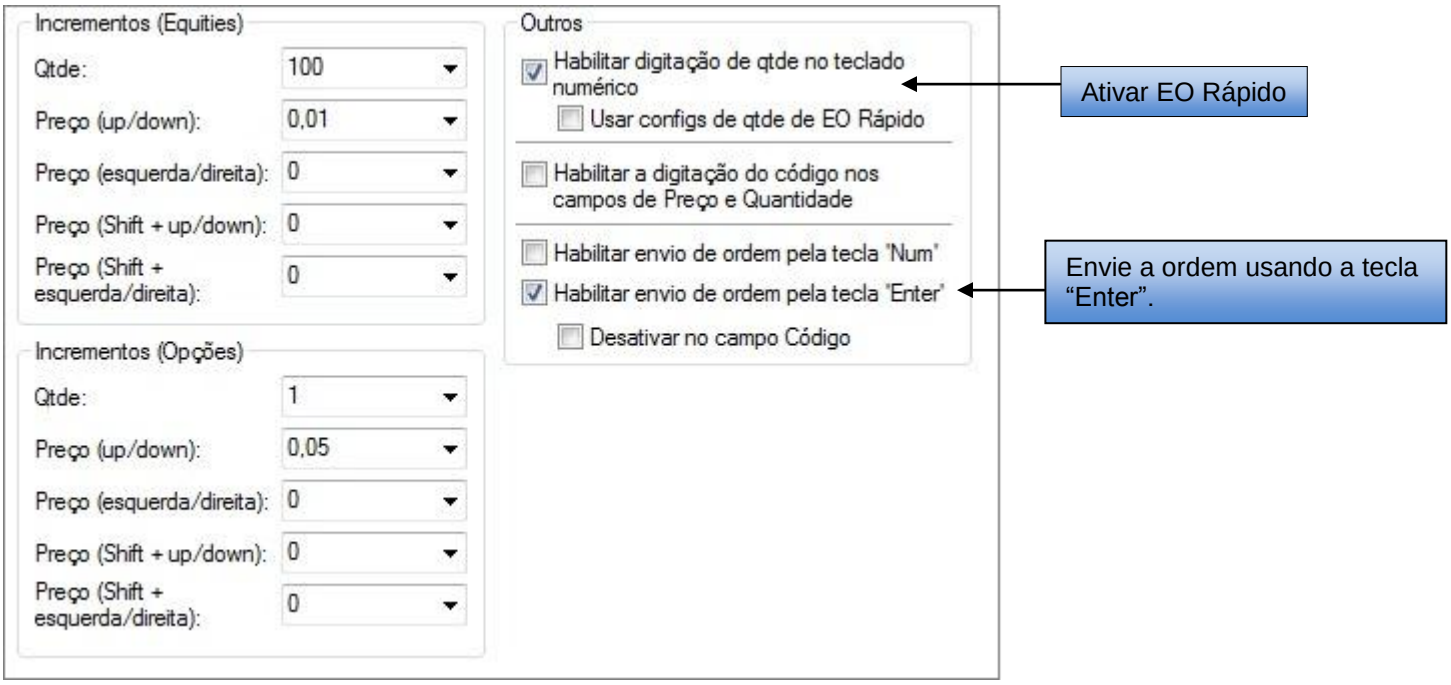
- É possível criar teclas rápidas para selecionar um **destino**.

  1- Na seção Destino, clique no botão “Adicionar”.
  2- A tela Adicionar Tecla de Destino será exibida.
  3- Selecione uma tecla e um destino correspondente e clique em OK.

  4- A tecla e o destino passam a ser relacionados na seção Destino.

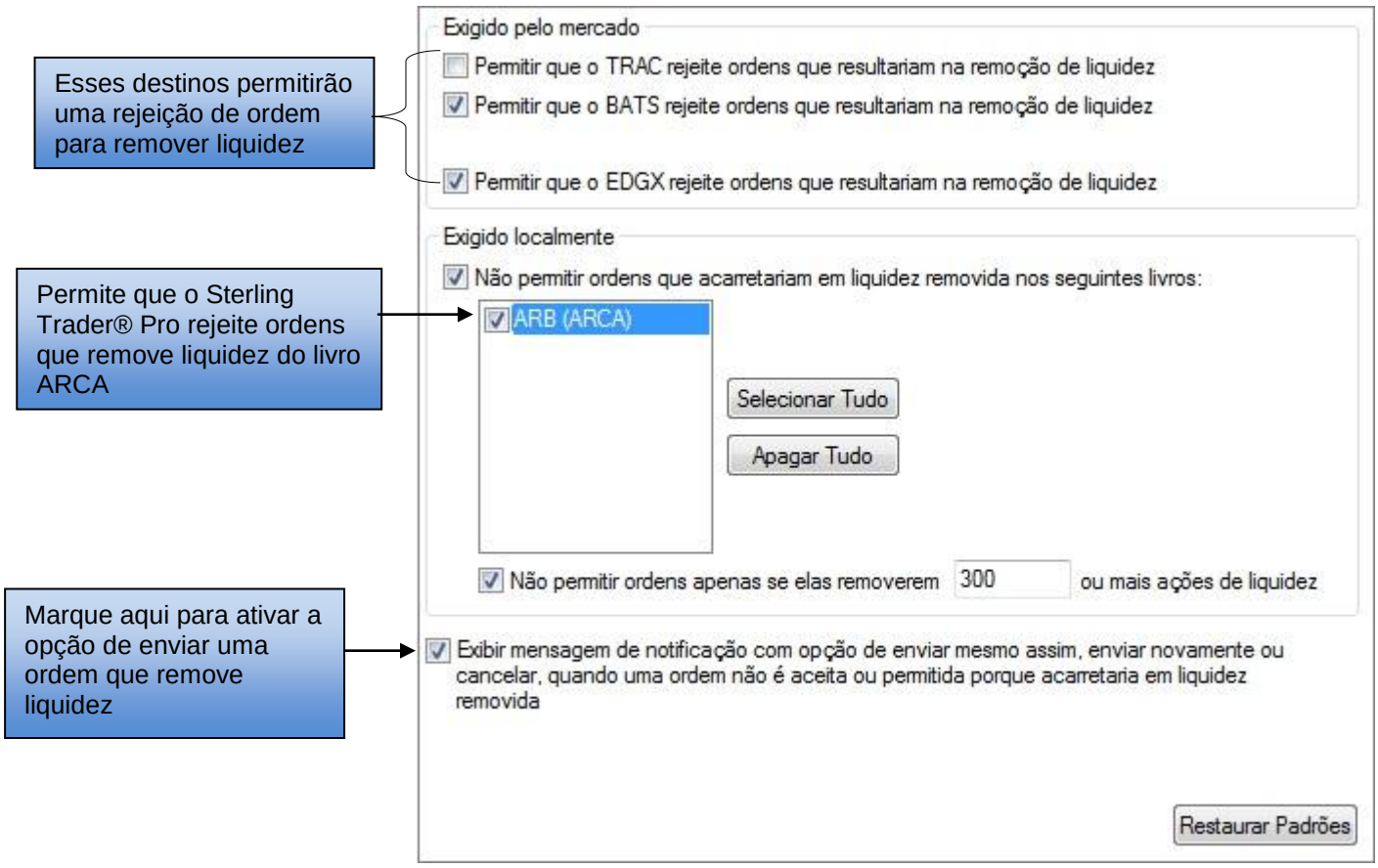
As telas de envio de ordens já assumem valores padrão para seleção de destinos de acordo com a primeira letra do nome do destino. Use essas teclas de destino somente se deseja alterar a letra correspondente a um determinado destino.

TECLADO – Esta tela permite que você configure os incrementos ao usar as setas à direita da caixa de seleção de quantidade ou preço nas telas de envio de ordens e também ao usar as setas do seu **teclado**. Também é possível ativar EO Rápido a partir daqui.

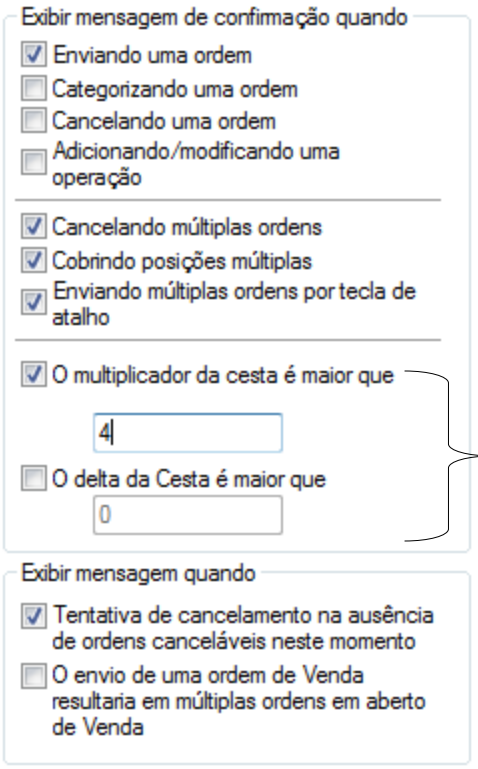

Incrementos (Equities)
Qtde: 100
Preço (up/down): 0,01
Preço (esquerda/direita): 0
Preço (Shift + up/down): 0
Preço (Shift + esquerda/direita): 0
Incrementos (Opções)
Qtde: 1
Preço (up/down): 0,05
Preço (esquerda/direita): 0
Preço (Shift + up/down): 0
Preço (Shift + esquerda/direita): 0
Outros
Habilitar digitação de qtde no teclado numérico
Usar configs de qtde de EO Rápido
Habilitar a digitação do código nos campos de Preço e Quantidade
Habilitar envio de ordem pela tecla 'Num'
Habilitar envio de ordem pela tecla 'Enter'
Desativar no campo Código
Ativar EO Rápido
Envie a ordem usando a tecla “Enter”.

Na seção “Outros” da tela Teclado , existem opções para ativar a transmissão de uma ordem mediante o acionamento da tecla ‘Enter’ e/ou da tecla ‘Num’ do teclado numérico. Tome cuidado ao usar essas opções.

LIQUIDEZ – A tela **Liquidez** permite rejeitar ordens que poderiam remover a liquidez . Isso só está disponível para alguns destinos. É possível optar por cancelar ordens automaticamente ou exibir uma mensagem que oferece a oportunidade para enviar a ordem de qualquer forma, se desejado. Veja abaixo:


Esses destinos permitirão uma rejeição de ordem para remover liquidez
Permite que o Sterling Trader® Pro rejeite ordens que remove liquidez do livro ARCA
Marque aqui para ativar a opção de enviar uma ordem que remove liquidez
Exigido pelo mercado
Permitir que o TRAC rejeite ordens que resultariam na remoção de liquidez
Permitir que o BATS rejeite ordens que resultariam na remoção de liquidez
Permitir que o EDGX rejeite ordens que resultariam na remoção de liquidez
Exigido localmente
Não permitir ordens que acarretariam em liquidez removida nos seguintes livros:
ARB (ARCA)
Selecionar Tudo
Apagar Tudo
Não permitir ordens apenas se elas removerem 300 ou mais ações de liquidez
Exibir mensagem de notificação com opção de enviar mesmo assim, enviar novamente ou cancelar, quando uma ordem não é aceita ou permitida porque acarretaria em liquidez removida
Restaurar Padrões

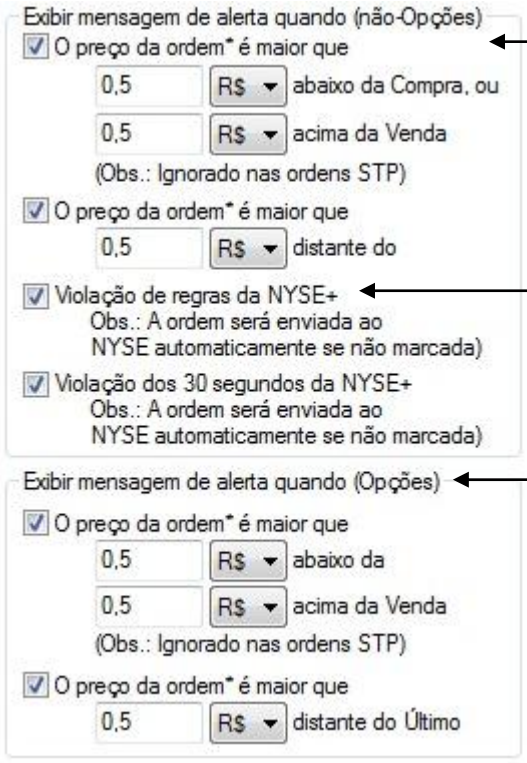
MENSAGENS – Mensagens oferece opções para **notificações** de ordens, além das oferecidas na tela “Notificações”.


Exibir mensagem de confirmação quando
Enviando uma ordem
Categorizando uma ordem
Cancelando uma ordem
Adicionando/modificando uma operação
Cancelando múltiplas ordens
Cobrindo posições múltiplas
Enviando múltiplas ordens por tecla de atalho
O multiplicador da cesta é maior que
4
O delta da Cesta é maior que
0
Exibir mensagem quando
Tentativa de cancelamento na ausência de ordens canceláveis neste momento
O envio de uma ordem de Venda resultaria em múltiplas ordens em aberto de Venda

Essas confirmações de Cesta estão disponíveis na tela de Mensagens. A seleção dessas confirmações fará com que a janela de Cesta gere uma mensagem de confirmação antes de enviar uma cesta, se **Multiplicador** ou **Delta** forem maiores que o número selecionado

O último item, exibição de mensagem quando "Enviar uma ordem de Venda Coberta resultaria em múltiplas ordens de Venda Coberta em aberto", pode ser uma ferramenta eficaz para proteger contra a tomada acidental de posições a descoberto.

Você também pode optar por receber uma mensagem de **aviso** se a sua ordem estiver certo valor acima ou abaixo do Compra/Venda ou do último preço por valor ou porcentagem. Isso pode ser feito com ações (não opções) e opções.

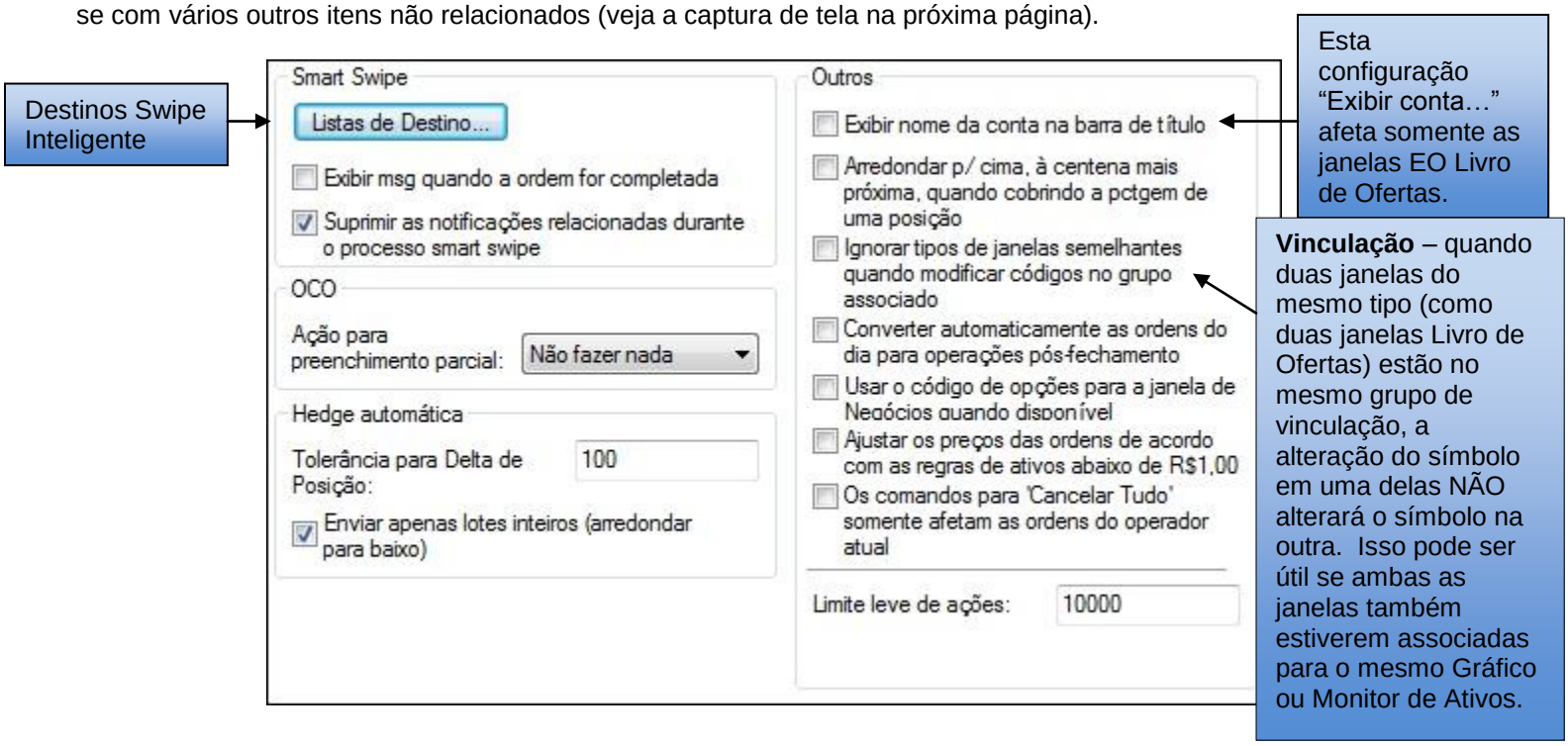


Avisos de diferenciais de preço para Ações

Aviso de violação das regras da NYSE

Avisos de diferenciais de preço para Opções

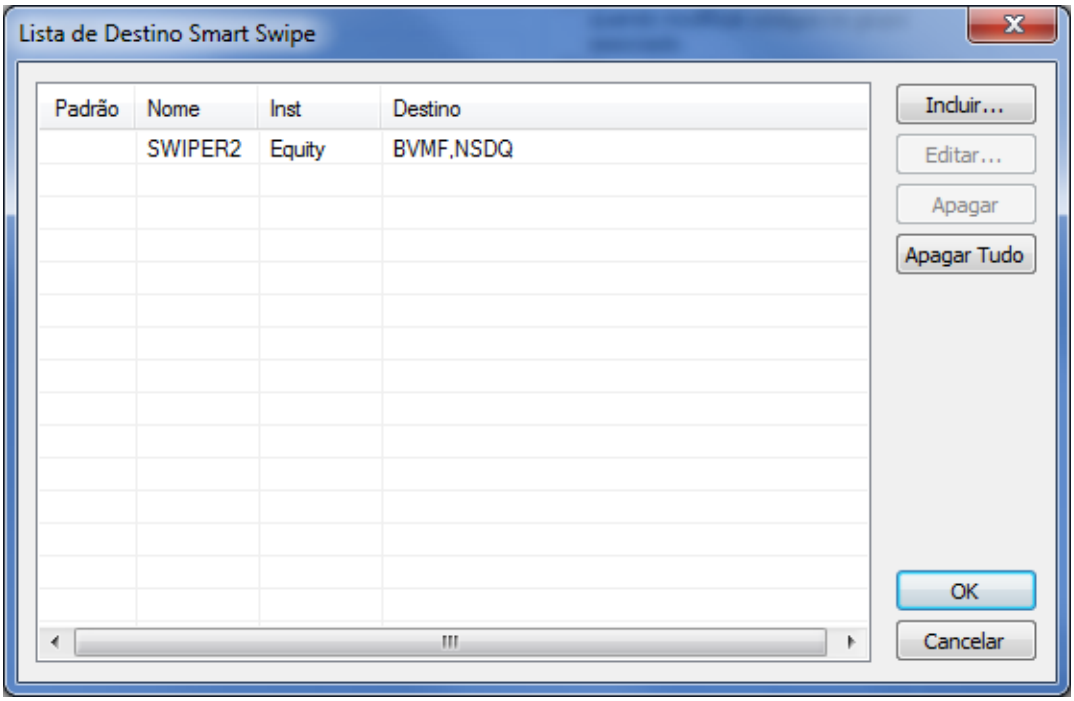
DIVERSOS – Esta categoria faz o que o nome indica. Nesta tela, você pode configurar destinos **Smart Swipe** e divertir-se com vários outros itens não relacionados (veja a captura de tela na próxima página).


Destinos Swipe Inteligente
Smart Swipe
Listas de Destino...
Exibir msg quando a ordem for completada
Suprimir as notificações relacionadas durante o processo smart swipe
OCO
Ação para preenchimento parcial:
Não fazer nada
Hedge automática
Tolerância para Delta de Posição:
100
Enviar apenas lotes inteiros (arredondar para baixo)
Outros
Exibir nome da conta na barra de título
Arredondar p/ cima, à centena mais próxima, quando cobrindo a pctgem de uma posição
Ignorar tipos de janelas semelhantes quando modificar códigos no grupo associado
Converter automaticamente as ordens do dia para operações pós-fechamento
Usar o código de opções para a janela de Negócios quando disponível
Ajustar os preços das ordens de acordo com as regras de ativos abaixo de R$1,00
Os comandos para 'Cancelar Tudo' somente afetam as ordens do operador atual
Limite leve de ações:
10000
Esta configuração "Exibir conta…" afeta somente as janelas EO Livro de Ofertas.
Vinculação – quando duas janelas do mesmo tipo (como duas janelas Livro de Ofertas) estão no mesmo grupo de vinculação, a alteração do símbolo em uma delas NÃO alterará o símbolo na outra. Isso pode ser útil se ambas as janelas também estiverem associadas para o mesmo Gráfico ou Monitor de Ativos.

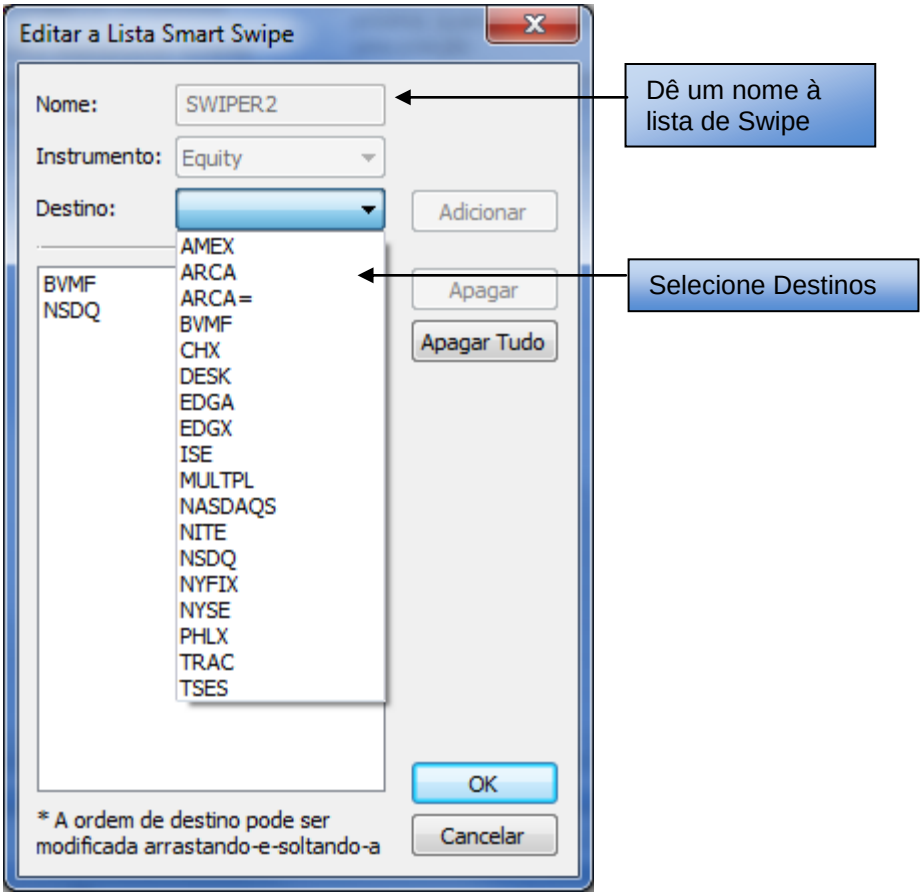
Lista de destinos **SMART SWIPE** – O SMART SWIPE permite que você acesse os mercados selecionados pelo melhor preço.

Para configurar o SWIPE Inteligente:

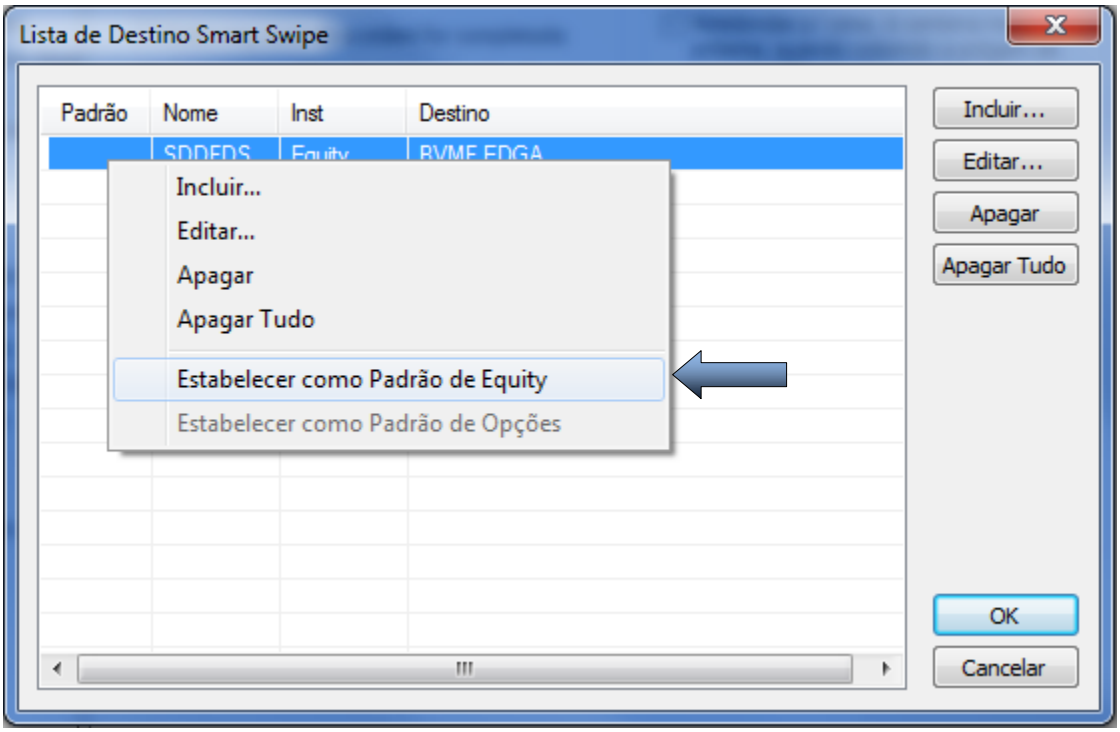
1- Na seção SMART SWIPE, clique no botão "Listas de Destino...". Serão exibidas as listas de destino.



2- Na lista de Destino, clique no botão Adicionar para criar uma lista de SWIPE.



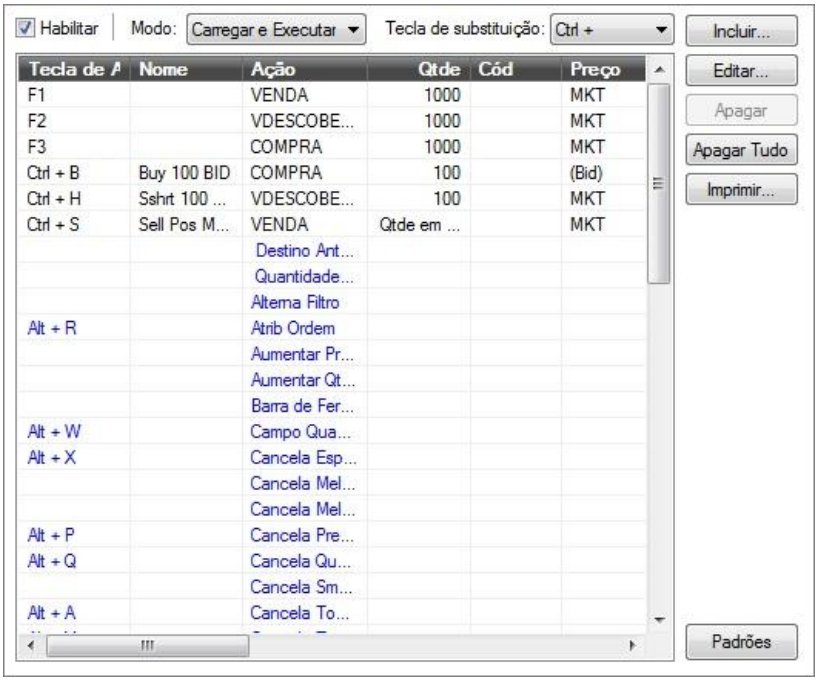
3- Dê um nome à lista de SWIPE.
4- Para adicionar um destino, clique no botão Destino e selecione um destino.
5- Clique no botão Adicionar. Faça isso para cada destino que deseja incluir na lista de SWIPE.
6- Clique em OK.
7- De volta à lista de Destinos, clique com o botão direito na coluna Padrão, à esquerda do nome da lista de SWIPE e defina-a como padrão. Esta será a lista de destinos usada pelo recurso de ordens SWIPE.



CAPÍTULO 3 – TECLAS DE ATALHO

INTRODUÇÃO – O Sterling Trader® Pro inclui a capacidade de enviar ordens por meio de **teclas de atalho** personalizadas. Também existem diversas telhas de atalho pré-configuradas disponíveis para ações de envio de ordens, bem como para algumas ações diferentes de envio de ordens. Para acessar a tela de teclas de atalho, acesse as configurações gerais de Envio de Ordens (Menu Principal – Exibir – Configurações) e selecione Teclas de Atalho.

TECLAS DE ATALHO PRÉ-CONFIGURADAS – São as teclas de atalho já configuradas no sistema. Elas são exibidas em azul. É possível editá-las para alterar as teclas usadas para ativar a tecla de atalho, mas não é possível alterar nenhum outro parâmetro pré-configurado.

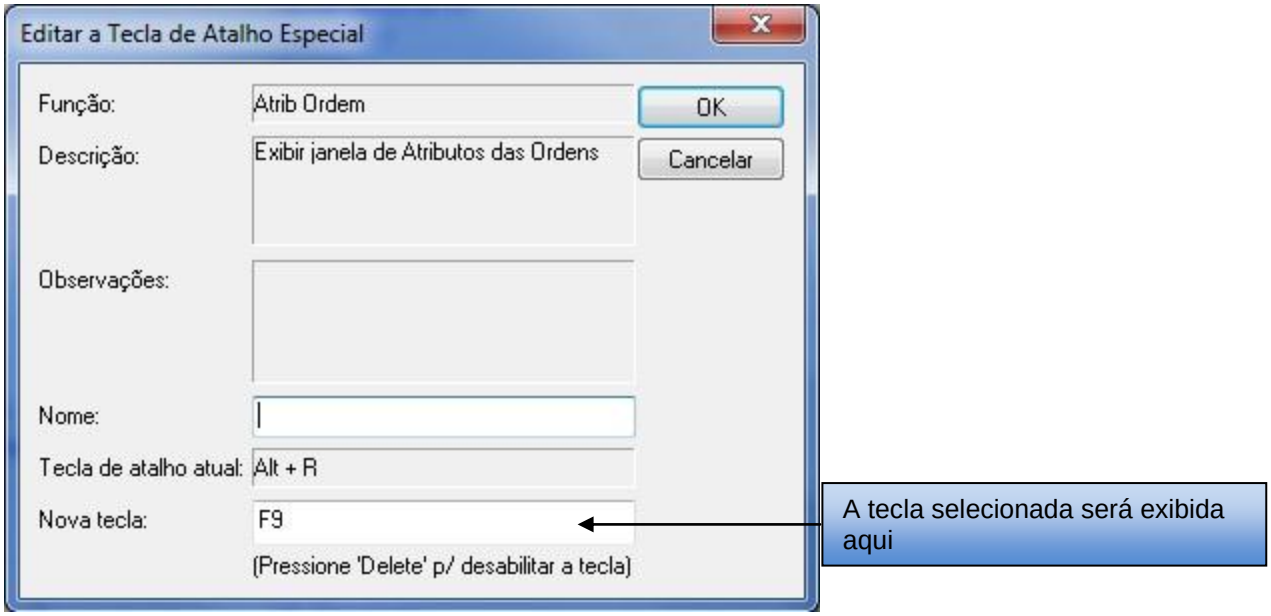

Habilitar
Modo: Carregar e Executar
Tecla de substituição: Ctrl +
Incluir...
Editar...
Apagar
Apagar Tudo
Imprimir...
Padrões
Tecla de A | Nome | Ação | Qtde | Cód | Preço
F1 | VENDA | 1000 | MKT
F2 | VDESCOBE... | 1000 | MKT
F3 | COMPRA | 1000 | MKT
Ctrl + B | Buy 100 BID | COMPRA | 100 | (Bid)
Ctrl + H | Sshrt 100 ... | VDESCOBE... | 100 | MKT
Ctrl + S | Sell Pos M... | VENDA | Qtde em ... | MKT
Destino Ant...
Quantidade...
Altema Filtro
Alt + R | Atrib Ordem
Aumentar Pr...
Aumentar Qt...
Barra de Fer...
Alt + W | Campo Qua...
Alt + X | Cancela Esp...
Cancela Mel...
Cancela Mel...
Alt + P | Cancela Pre...
Alt + Q | Cancela Qu...
Cancela Sm...
Alt + A | Cancela To...

Na captura de tela, há uma barra de rolagem à direita, significando que existem muitas outras teclas de atalho pré-configuradas. Clique duas vezes em uma tecla de atalho para obter uma descrição mais detalhada. Em geral, estes são os tipos das teclas de atalho pré-configuradas:

- Cancelamento de Ordens (Cxl Todas, Cxl Todas Comprar, etc.)
- Ordens de Cobertura (Cob Todas, Cob Todas Desc, etc.)
- Diversas, como Minimizar Todas as Janelas, Restaurar Todas e o filtro Chave.

Para **alterar** ou **adicionar** uma tecla para uma tecla de atalho pré-configurada:

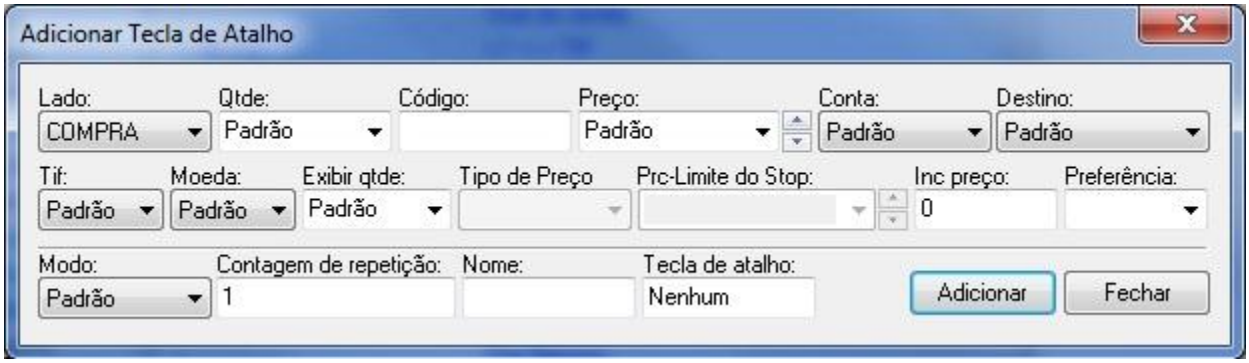
1- Clique duas vezes com o botão esquerdo na ação que deseja atualizar (ou realce a ação e clique no botão "Editar..."). A caixa Editar a Tecla de Atalho Especial será exibida (consulte a página seguinte).
2- Para configurar a nova tecla de atalho, pressione a combinação desejada no seu teclado e a janela preencherá a nova tecla de atalho.
3- É possível também pressionar Delete para desativar essa ação da tecla de atalho.
4- Ao terminar, pressione OK.



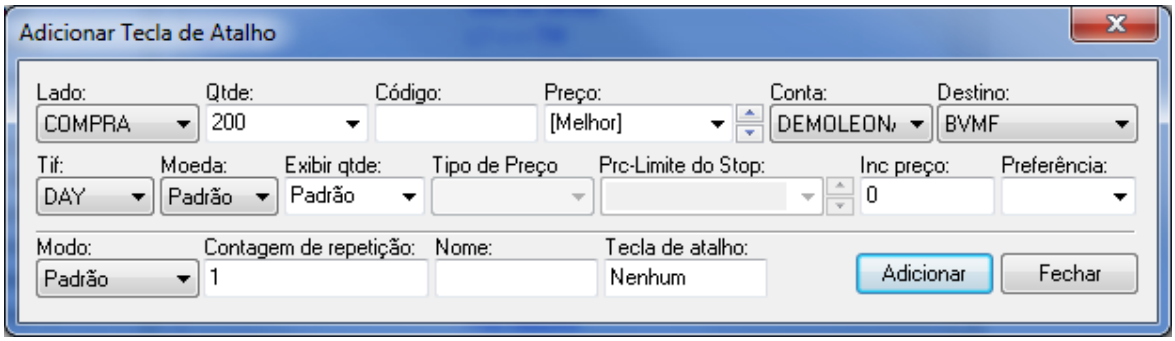
TECLAS DE ATALHO PERSONALIZADAS

Para criar uma tecla de atalho personalizada a partir da tela Teclas de Atalho de Configurações gerais de Envio de Ordens:

1- Clique no botão Adicionar localizado na parte superior direita da tela. Será exibida a janela "Adicionar Tecla de Atalho".



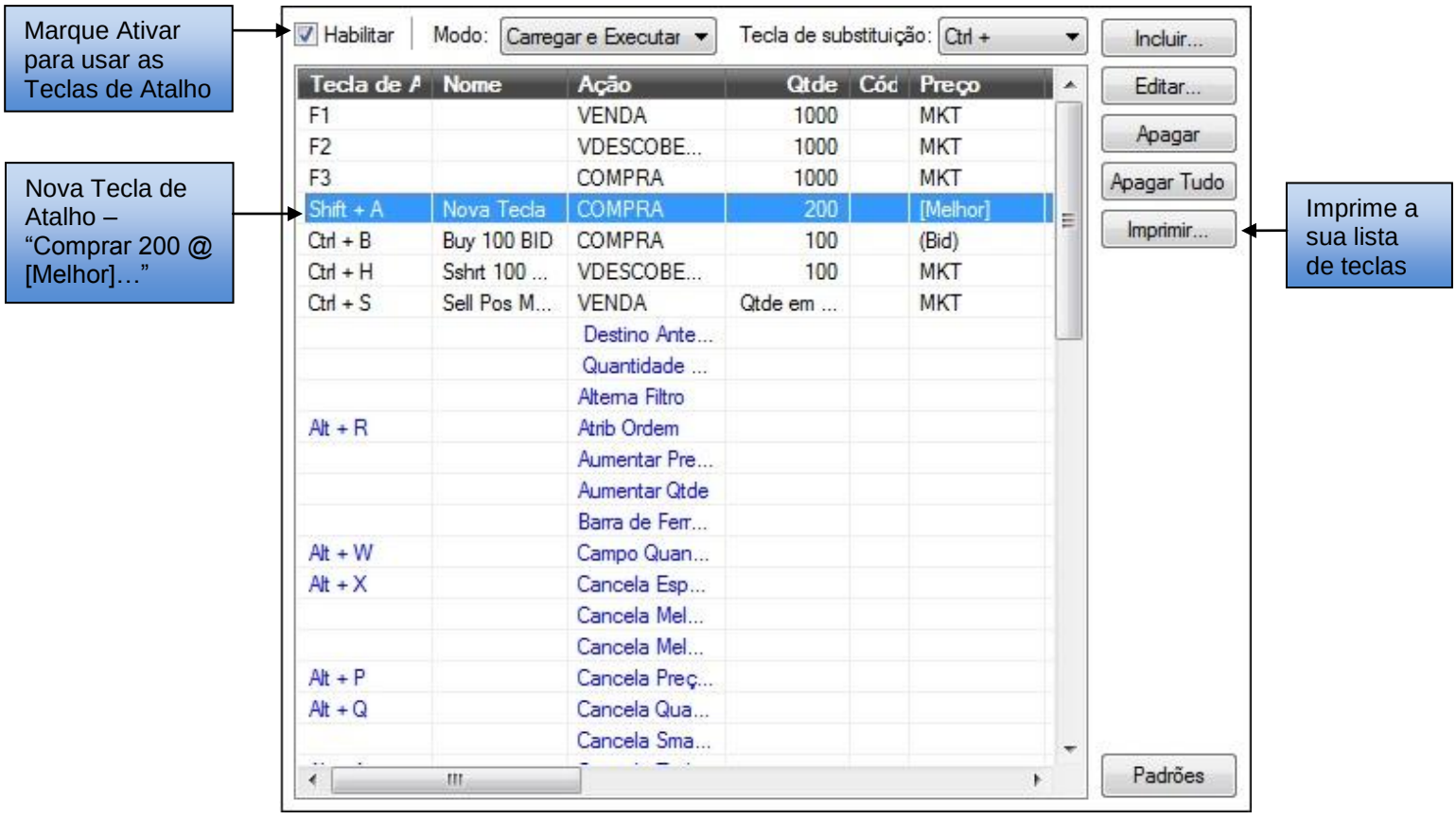
2- Clique em cada campo desejado para selecionar os dados que quer associar à tecla de atalho. Em Quantidade, é possível digitar um valor específico. Por exemplo, para comprar 200 contratos @ Preço [Melhor] na BVMF, na conta DEMO, com DAY como Período de Vigor:



3- Clique no campo Tecla de Atalho e pressione a combinação desejada no seu teclado.
4- Dê um nome à sua tecla de atalho (isto é importante ao usar a Barra de Botões de Atalho, consulte a página 54).
5- Clique no botão "Adicionar". A sua nova tecla de atalho será exibida na lista de Teclas de Atalho.

No exemplo acima, nós preenchemos Lado, Quantidade, Preço, Conta, Destino e Período de Vigor. O campo Conta contém "**Atual**". Se você tem diversas contas, a escolha de "Atual" significa que a tecla de atalho afetará a conta exibida no momento na tela de lançamento de ordens.
Abaixo, a nova tecla de atalho está realçada em Azul. Verifique se a caixa "Ativar" na parte superior da janela está marcada para ativar as teclas de atalho.

Observe: A configuração "Modo" na captura de tela abaixo. As opções são "**Carregar**" e "**Carregar e Processar**". A opção Carregar preenche automaticamente a tela de lançamento de ordens. A opção Carregar e Processar envia ordens. Portanto, se deseja que as teclas de atalho enviem ordens, selecione Carregar e Processar.



CAPÍTULO 4 – DADOS DE MERCADO

INTRODUÇÃO – Dados de mercado em tempo real podem ser acessados a partir da maioria de janelas do Sterling Trader® Pro por meio de diversas formas. Neste capítulo, veremos o Monitor de Ativos, Livro de Ofertas, Tempo e Vendas, As Dez Mais, Dados Fundamentais, Notícias, Alertas e Alertas de Bolsa. Também mostraremos como criar diferenças para comparar a diferença de preços entre dois símbolos de ações ou opções.

MONITOR DE ATIVOS

O **Monitor de Ativos** é a lista de ações/opções/commodities e etc. que estão sendo ativamente observadas. O Monitor de Ativos oferece cotações de nível I para ações, opções e futuros, com disponibilidade de 50 colunas possíveis.

Para abrir uma janela Monitor de Ativos, acesse o menu principal. No menu "Janelas", vá até cotações e selecione Monitor de Ativos. Será exibida uma janela Monitor de Ativos em branco, com colunas padrão.

MODO DEMO - DEMOLEONARDO - Monitor de Ativos
Ações Códigos Exibir
Cód Último Var % Var OfCompr Venda Qtde Vol Máx Mín Última T

CRIAR UMA LISTA DE MONITORAMENTO – Para começar a criar a sua lista:

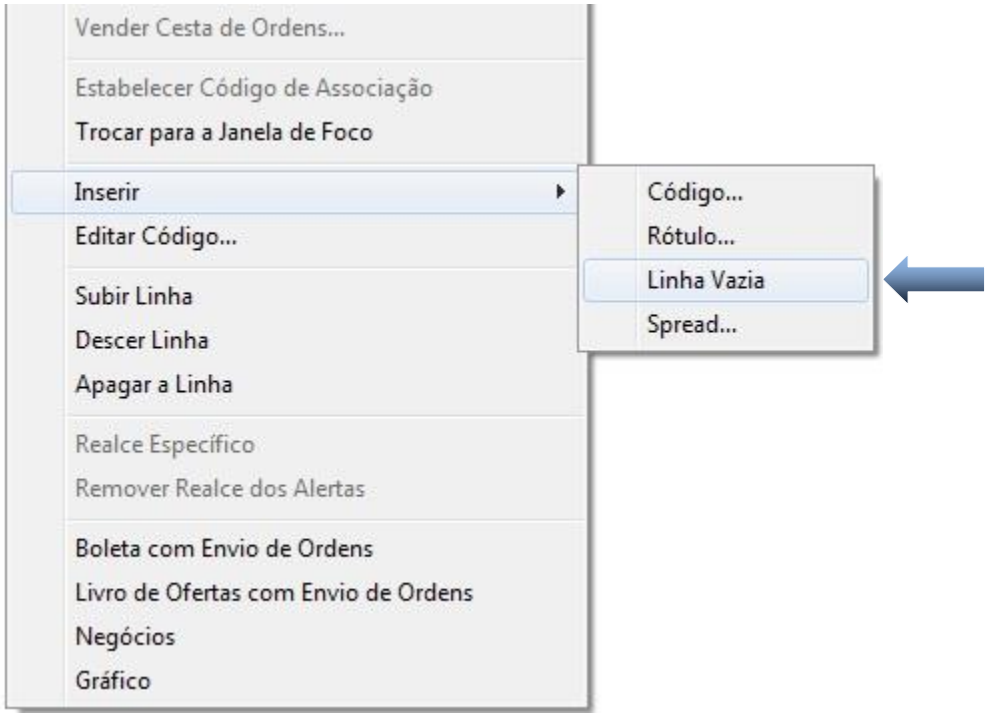
1. Clique no menu "Ações" e selecione "Nova Lista" na lista suspensa.
2. A primeira linha do Monitor de Ativos ficará disponível. Digite o seu símbolo e pressione a tecla Enter.
3. A próxima linha ficará disponível. Digite o seu próximo símbolo e pressione a tecla Enter.
4. Repita para todos os símbolos desejados.

5. Se você optar por acrescentar símbolos adicionais mais tarde, poderá fazê-lo clicando com o botão esquerdo no próximo espaço disponível. No menu Códigos, selecione "Editar Código". Será possível digitar o novo símbolo.

INSERIR RÓTULOS E LINHAS EM BRANCO – É possível organizar a sua lista de Ativos adicionando rótulos ou espaços em branco para separar grupos de símbolos.

Para **adicionar rótulos** ou espaços em branco:

1. Clique com o botão direito no símbolo em que deseja colocar um rótulo ou um espaço ACIMA.
2. No menu cotações, selecione Inserir – Rótulo... ou (Linha Vazia).



3. Se você selecionar Linha Vazia, será adicionada uma linha em branco acima do símbolo.

4. Se você selecionar Rótulo, uma nova linha aparecerá sobre o símbolo, com um cursor para digitar o nome do rótulo.
5. Digite o nome de rótulo desejado e pressione a tecla Enter. O texto do rótulo será exibido em amarelo.

É possível classificar **colunas** clicando com o botão esquerdo no cabeçalho da coluna. Todos os rótulos e linhas em branco também serão classificados, o que pode desfazer a organização da sua lista. Se você salvou a sua lista, pode recuperá-la facilmente.

Para **salvar** a sua lista de Monitor de Ativos:

1- Clique no menu Ações.
2- Clique em Salvar Lista.
3- Se for a primeira vez que salva a lista, dê um nome a ela e salve-a.

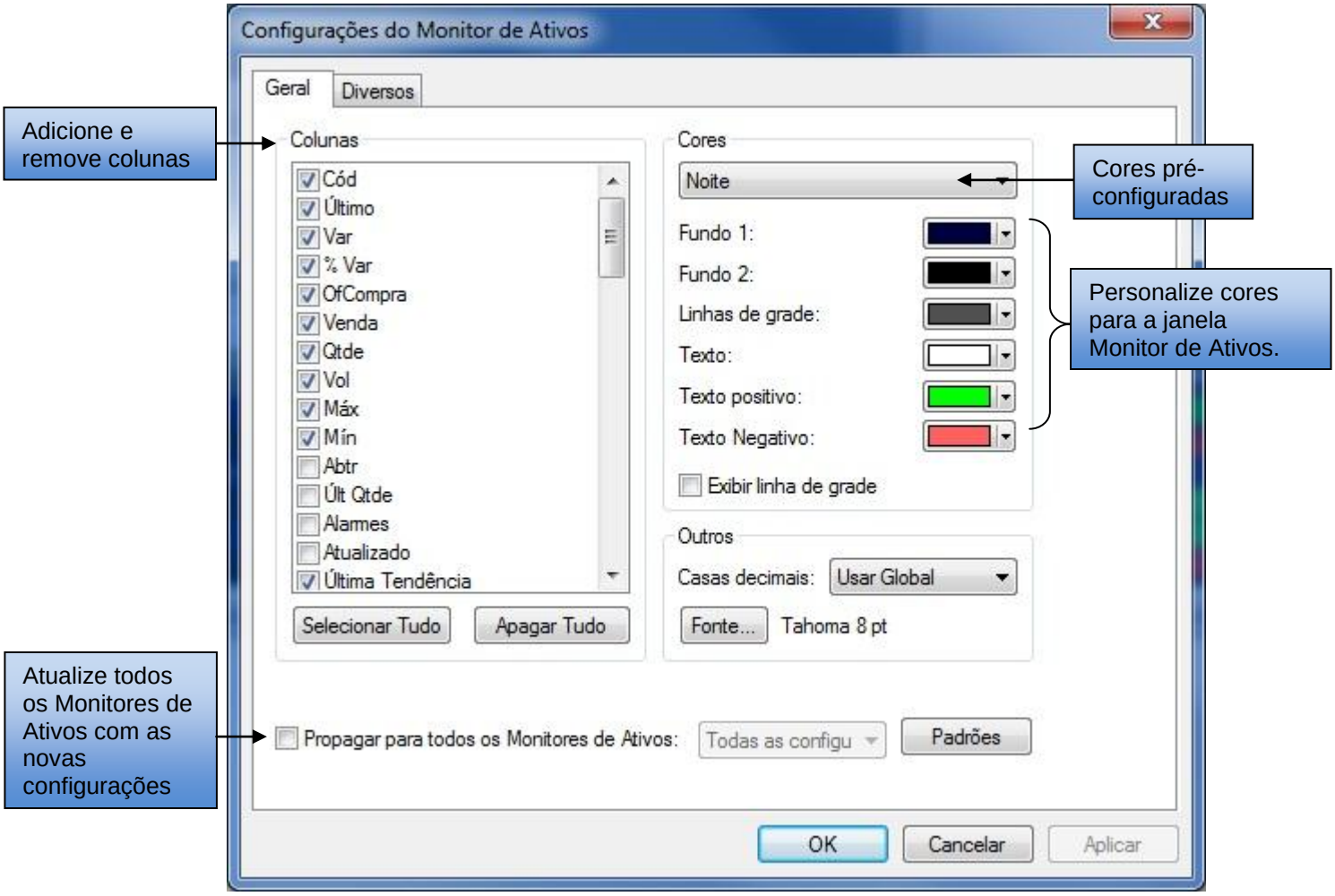
Para **carregar** uma lista salva:

1. Clique no menu Ações.
2. Clique em Carregar Lista.
3. Selecione a lista desejada entre os itens salvos e clique em Abrir.

Para **excluir** uma linha, basta realçar a linha desejada e pressionar a tecla Delete do seu teclado.

GERENCIANDO AS COLUNAS DE DADOS – As colunas disponíveis são exibidas no menu Exibir, abaixo de Configurações.

Para adicionar ou remover uma **coluna**, basta marcar ou desmarcar a caixa próxima ao nome da coluna. Se você não tem certeza sobre o dado exibido pela coluna, entre em contato com o suporte da Sterling Trader ou visite a página de suporte de nosso website, www.sterlingtrader.com.



Após selecionar as colunas, é possível definir a sua ordem na tela a partir da janela Monitor de Ativos.

Para alterar a ordem das colunas:

1- Clique e mantenha pressionado o botão esquerdo do mouse no cabeçalho da coluna.
2- Arraste o cabeçalho da coluna para a posição desejada na ordem.
3- Solte o botão do mouse para soltar a coluna no local.

Também é possível mover linhas individuais para cima e para baixo.

1- Clique com o botão direito na linha que deseja mover.
2- No menu Códigos, selecione Subir Linha ou Descer Linha.
3- É só isso. A linha moverá um espaço para cima ou para baixo, dependendo da sua opção.

ÚLTIMA TENDÊNCIA / TENDÊNCIA DE COTAÇÃO – Uma observação especial sobre as colunas Última Tendência e Tendência de Cotação:

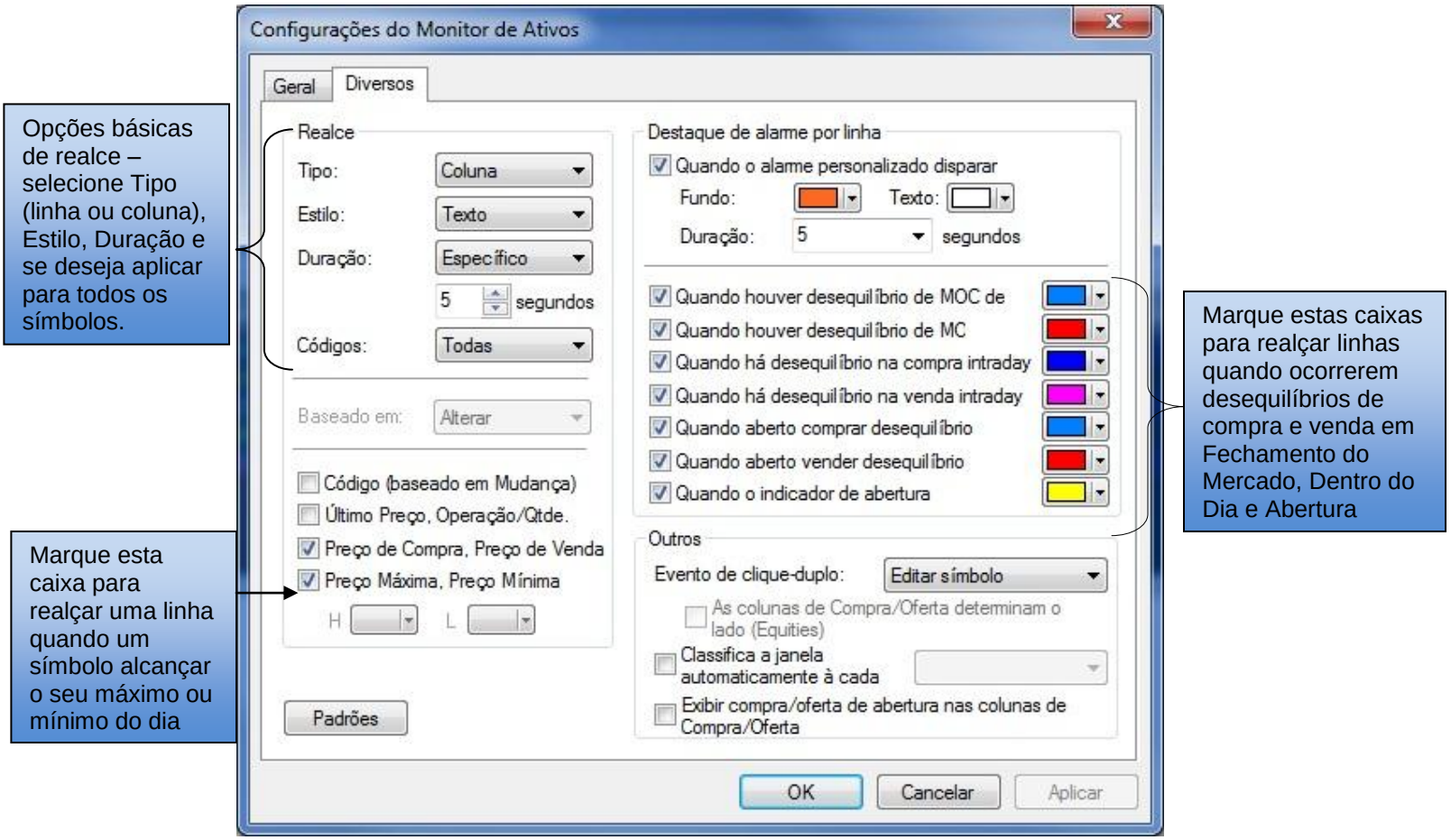
Última Tendência mostra a direção das últimas dez negociações de uma ação como para cima, para baixo ou "sem alteração" em relação ao preço da negociação anterior. Para cima é verde, para baixo é vermelho, e "sem alteração" é a mesma cor da caixa de tendência anterior.

COLUNA DE ALERTAS – Se você usar a coluna **Alertas**, há uma **Legenda de Alarme** que explica os símbolos de alerta. Acesse o menu Exibir na janela Monitor de Ativos e selecione "Legenda do Alarme". Os símbolos de alerta preenchem a janela Monitor de Ativos sob a coluna de alertas.

Para acessar as mensagens de alerta, clique duas vezes no símbolo de Alarme quando este aparecer no Monitor de Ativos. Será exibida uma janela Alarmes, com as informações do Alarme correspondentes.

MOVER LINHAS– É possível mover um símbolo para cima ou para baixo facilmente na janela Monitor de Ativos mantendo a tecla ALT pressionada, clicando com o botão esquerdo do mouse e arrastando e soltando o símbolo na nova localização.

REALCE – Existem diversas opções de **realce** de linha na janela do Monitor de Ativos. Para acessar as opções, clique no menu Exibir – Configurações, e clique na guia Diversos da janela de configurações.


Opções básicas de realce – selecione Tipo (linha ou coluna), Estilo, Duração e se deseja aplicar para todos os símbolos.
Marque esta caixa para realçar uma linha quando um símbolo alcançar o seu máximo ou mínimo do dia
Marque estas caixas para realçar linhas quando ocorrerem desequilíbrios de compra e venda em Fechamento do Mercado, Dentro do Dia e Abertura
Configurações do Monitor de Ativos
Geral
Diversos
Realce
Tipo: Coluna
Estilo: Texto
Duração: Específico
5 segundos
Códigos: Todas
Baseado em: Alterar
Código (baseado em Mudança)
Último Preço, Operação/Qtde.
Preço de Compra, Preço de Venda
Preço Máxima, Preço Mínima
H L
Padrões
Destaque de alarme por linha
Quando o alarme personalizado disparar
Fundo: Texto:
Duração: 5 segundos
Quando houver desequilíbrio de MOC de
Quando houver desequilíbrio de MC
Quando há desequilíbrio na compra intraday
Quando há desequilíbrio na venda intraday
Quando aberto comprar desequilíbrio
Quando aberto vender desequilíbrio
Quando o indicador de abertura
Outros
Evento de clique-duplo: Editar símbolo
As colunas de Compra/Oferta determinam o lado (Equities)
Classifica a janela automaticamente à cada
Exibir compra/oferta de abertura nas colunas de Compra/Oferta
OK
Cancelar
Aplicar

Para configurar o realce:

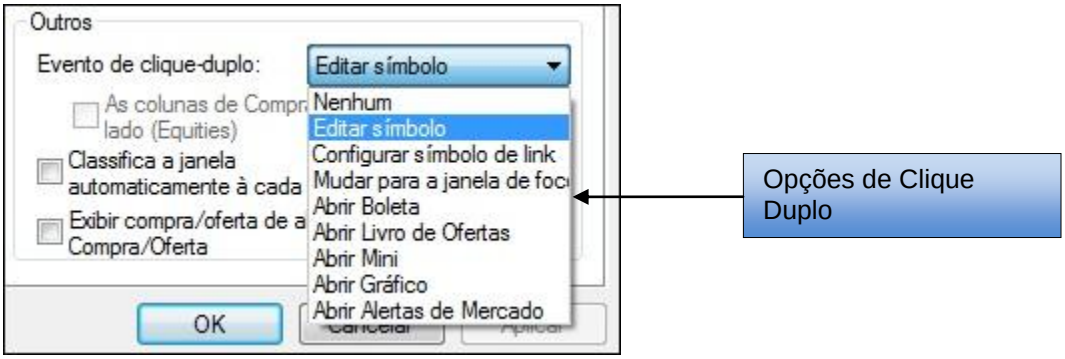
1- No menu Exibir – Configurações, clique na guia Diversos, escolha o realce para linha ou para coluna.
2- Selecione uma duração para o realce (a duração é em segundos, ou você pode optar por duração infinita).
3- Escolha se deseja realce para todos os símbolos ou para símbolos específicos.
4- Finalmente, selecione se deseja que os símbolos sejam realçados com base no Último preço, Alteração ou Alteração desde a abertura.

Se você optou por realçar somente símbolos específicos, não há etapas adicionais.

1- Na janela Monitor de Ativos, clique com o botão direito em um símbolo que deseja realçar (ou use o menu Símbolos).
2- No menu Códigos, selecione **Realce Específico**.
3- O símbolo passará a ser realçado na ocorrência de alterações. Faça isso para cada símbolo que deseja realçar.

Observe: É possível lançar ações a partir de uma janela Monitor de Ativos. Isto é discutido no Capítulo 6.

CONFIGURAÇÕES DE CLIQUE DUPLO – Clicar duas vezes em um símbolo do Monitor de Ativos pode causar um entre diversos efeitos configurados No menu Exibir – Configurações – Diversos.
Editar Símbolo – O clique duplo permitirá digitar um novo símbolo
Configurar símbolo de link – O clique duplo em um símbolo da janela Monitor de Ativos preencherá esse símbolo nas outras janelas do seu grupo de janelas vinculadas (a vinculação será discutida em um capítulo posterior)
Mudar para a janela de foco – O clique duplo alternará a janela atual para a janela de foco designada. Por exemplo, se a janela de foco for EO Livro de Ofertas, um clique duplo em um símbolo alternará para EO Livro de Ofertas, e preencherá a janela EO Livro de Ofertas com o símbolo que foi clicado, agilizando a colocação de uma ordem a partir do EO Livro de Ofertas.
Abrir Boleta, Abrir Livro de Ofertas, Abrir Mini, Abrir Gráfico, Abrir Alertas de Mercado – O clique duplo abre essas janelas.



EO LIVRO DE OFERTAS

Esta janela é chamada Livro de Ofertas com Envio de Ordens, mas as funções de envio de ordens serão discutidas no capítulo 7.

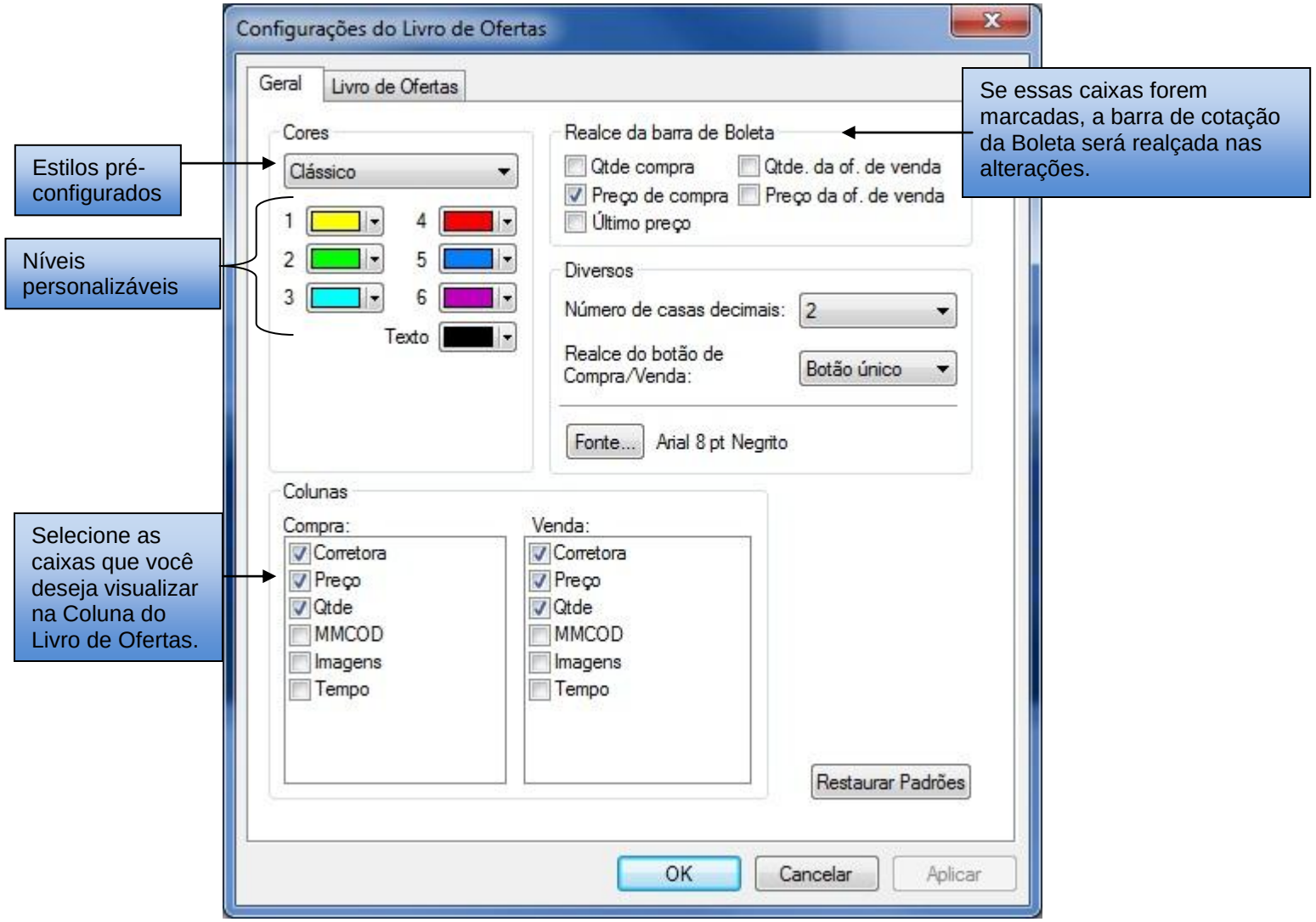
MODO DEMO - PETROBRAS PN [PETR4] - Livr...
Ações Exibir
PETR4 0,08 L 23,47 H 23,89 8.744.500
DEMOTH Clr 23,79 DAY
300 P SHRT VEND COMP BVMF
22900 23,79 + 23,80 23,80 2500
CS HEDGIN... 23,79 22900 ICAP DO B... 23,80 2500
AGORA CT... 23,79 200 CS HEDGIN... 23,80 400
CREDIT SUI... 23,79 400 CREDIT SUI... 23,80 300
MERRILL L... 23,79 100 ITAÚ CV S/A 23,80 200
CITIGROUP... 23,79 100 CREDIT SUI... 23,80 200
NOVINVES... 23,79 5000 CITIGROUP... 23,80 700
BES SECUR... 23,78 1300 CREDIT SUI... 23,80 200
TÍTULO CO... 23,78 5000 LINK S.A. ... 23,80 400
ITAÚ CV S/A 23,77 100 MORGAN S... 23,80 600
SSR ETB Zerado
Barra de cotação de Boleta
Profundidade de compra com corretora, preço, tamanho
Profundidade de venda com corretora preço, tamanho.

A Janela Livro de Ofertas mostra a profundidade das compras do mercado e oferece um formato fácil de acompanhar com identificadores de Corretoras à esquerda, seguidos por preço e quantidade. Na janela Configurações, será possível escolher os dados visualizados.
Para acessar **Configurações**:

1- Clique com o botão esquerdo no menu Exibir.
2- Selecione Configurações.
3- Selecione a guia Geral ou Livro de Ofertas.

A guia Geral controla **cores** e **colunas**. Estas são as funções principais:

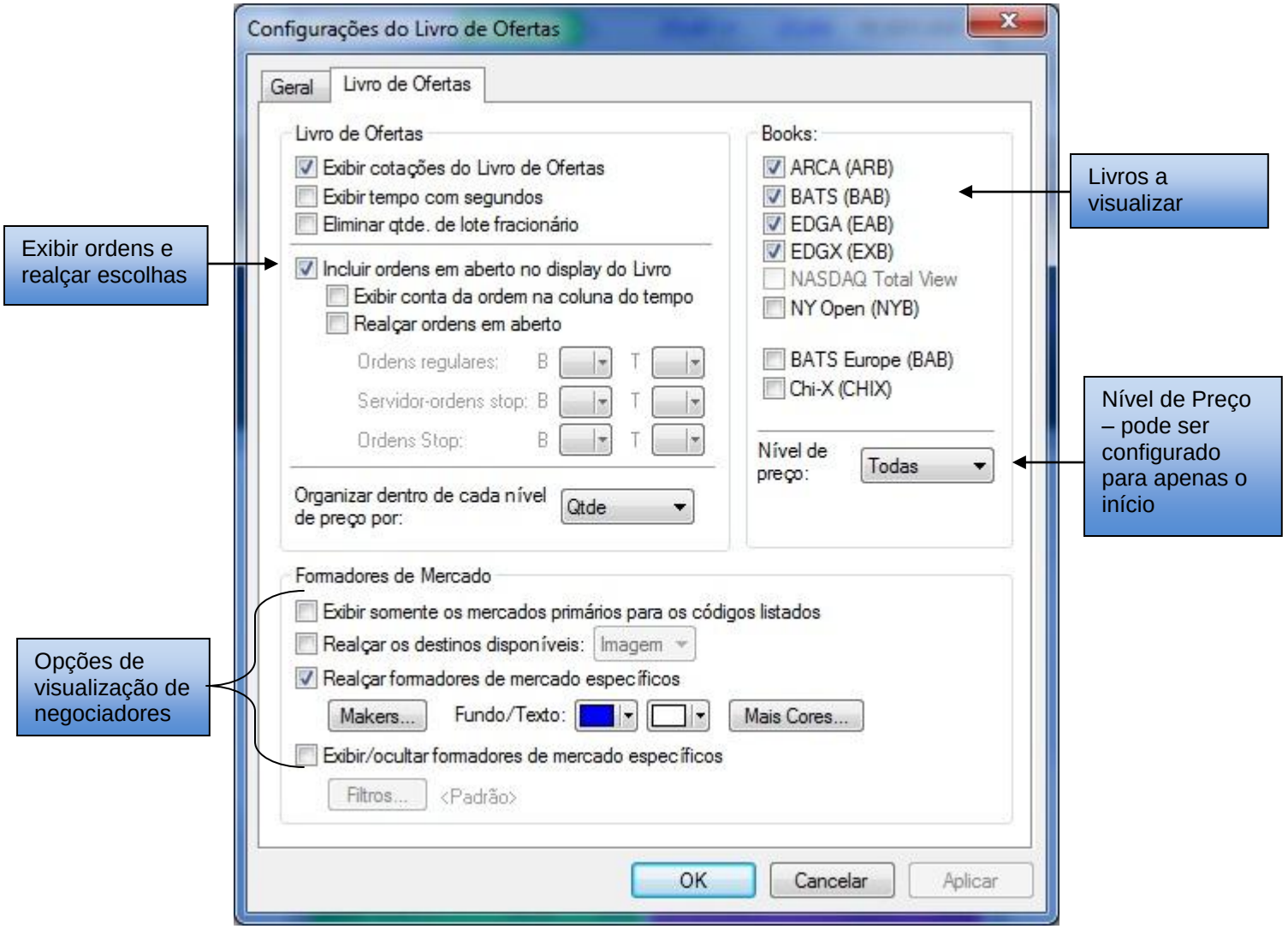
- Para alterar cores para os níveis de preço no Livro de Ofertas, é possível escolher estilos pré-definidos ou selecionar uma cor para cada nível.
- Para alterar as colunas visualizadas no Livro de Ofertas, basta marcar ou desmarcar a caixa apropriada.
- Também é possível configurar quais caixas de barra de cotação da Boleta você deseja realçar na atualização, se aplicável.



A guia Livro de Ofertas da janela de configurações permite controlar que dados são visualizados na janela Livro de Ofertas.

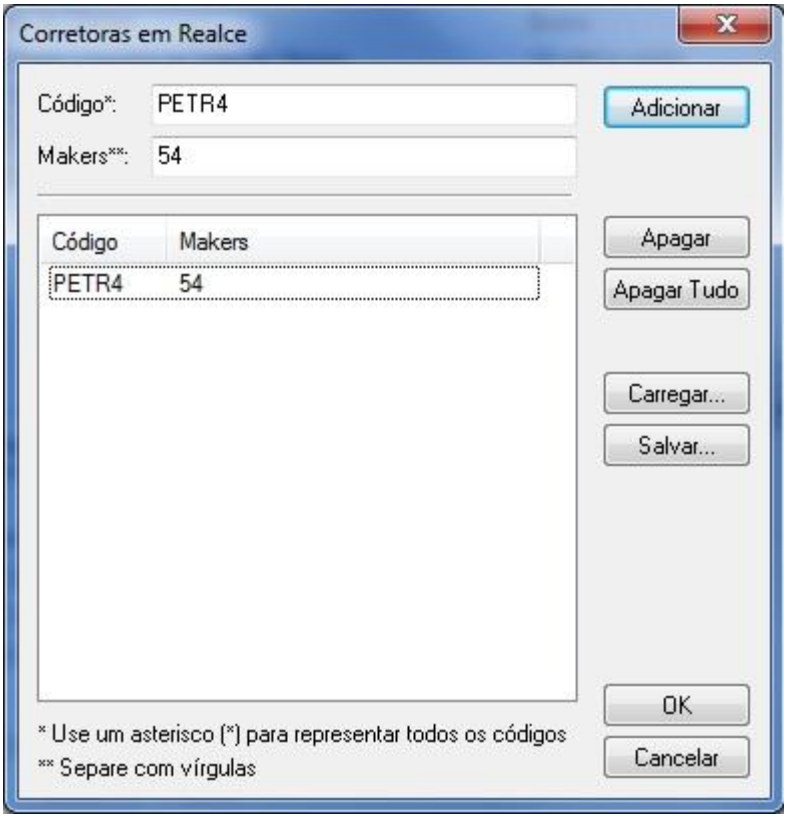
É possível:

- Selecionar quais livros serão visualizados.
- Desmarcar o Nível II e ver apenas livros.
- Filtrar lotes fracionários.
- Realçar negociadores.
- Mostrar suas ordens em aberto no Nível II.
- Exibir o tempo em segundos.
- O “Nível de Preço” pode ser configurado como “Início do Livro” para mostrar somente o início de cada livro ECN.



Para realçar negociadores específicos:

1- Marque a caixa “Realçar formadores de mercado específicos”.
2- Clique no botão “Makers...”. Será exibida a tela “Corretoras em Realce”.
3- Digite um símbolo ou símbolos e as Corretoras que deseja realçar.
4- Clique no botão “Adicionar” para preencher a lista.
5- Clique em OK ao concluir.
(Veja a Figura abaixo).



6- Na janela Livro de Ofertas, você passará a ver a Corretora realçada:

Para visualizar somente um negociador específico, ou para ocultá-lo:

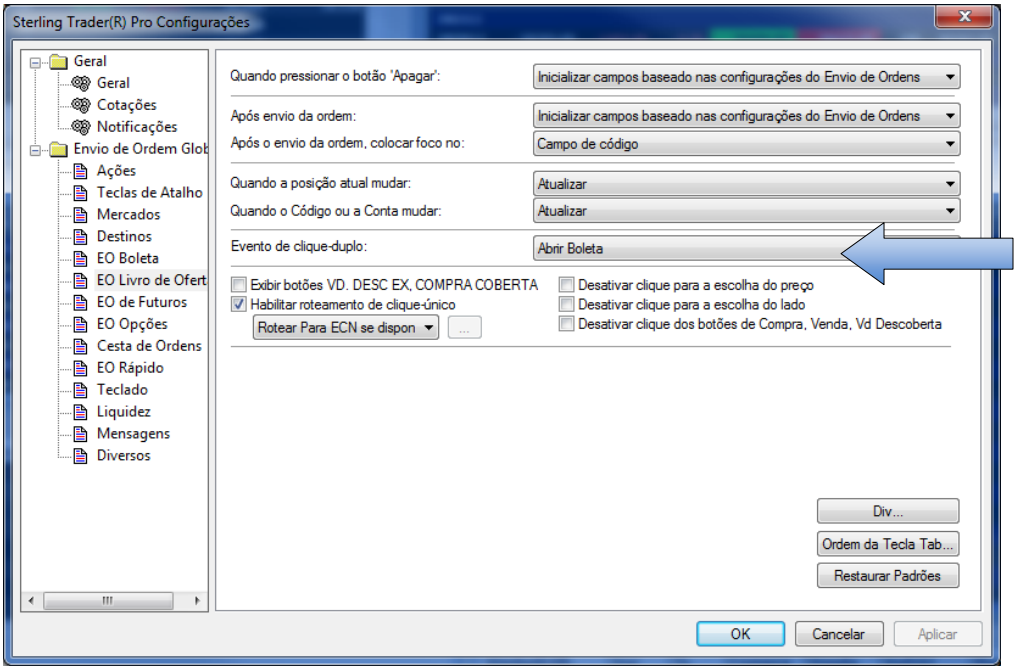
1- Em Configurações, guia Livro de Ofertas, marque a caixa "Exibir/ocultar formadores de mercado específicos".
2- Clique no botão "Filtros...". Será exibida a janela "Filtros de Formador de Mercado".
3- Clique em "Adicionar". Será exibida a janela "Adicionar Filtro de Formador de Mercado".
4- Dê um nome ao filtro e selecione se deseja visualizar ou ocultar negociadores.
5- Digite um ID da Corretora e clique em "Adicionar". Faça isso para cada negociador.
6- Clique em "OK".
7- Realce o filtro que criou. Clique em "Ativar".
8- Clique em "OK" em Configurações de Livro de Ofertas e o seu filtro será aplicado **(Veja a Figura abaixo).**

Consulte os códigos das corretoras no MENU PRINCIPAL – EXIBIR – CÓDIGO DE CORRETORAS...

Eventos de Clique-Duplo:

O operador possui a opção de abrir uma Boleta de compra ou de venda clicando duas vezes com o botão esquerdo do mouse no Livro de Ofertas. Para que isso aconteça, esta função deve ser ativada.

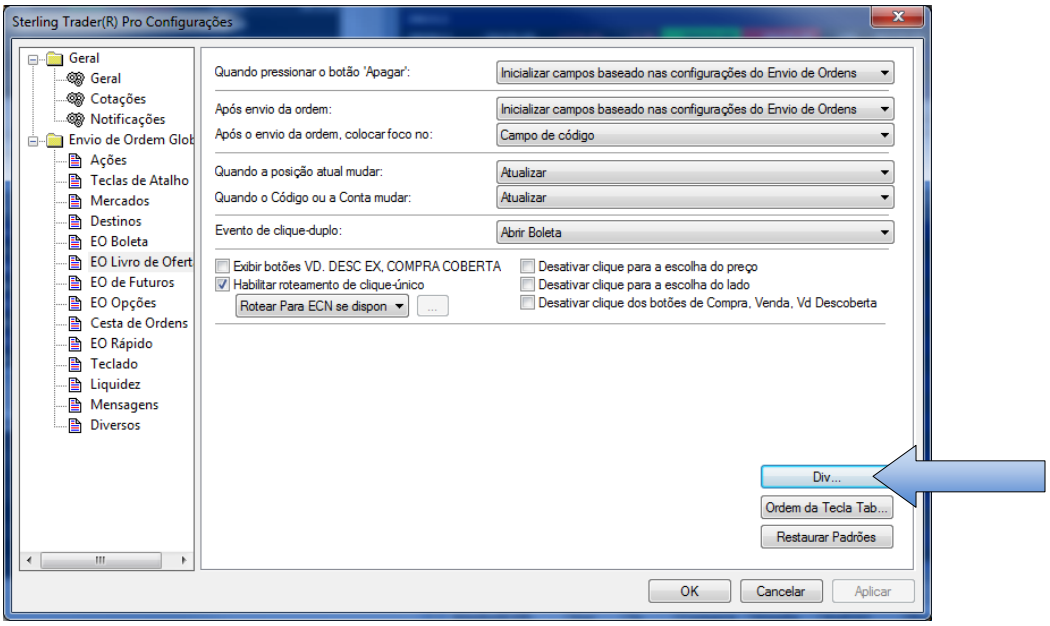
1. No Menu Principal do sistema, acesse Exibir -> Configurações -> EO Livro de Ofertas.
2. Procure a opção “Eventos de clique-duplo” e selecione a Opção “Abrir Boleta”.
3. Clique em OK.



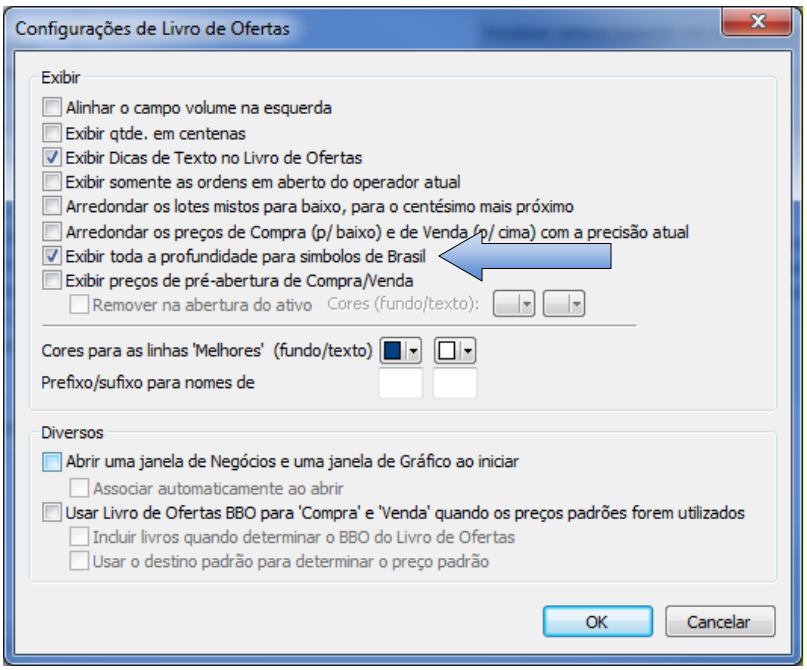
Profundidade das Ofertas:

As plataformas da Sterling Trader possuem o Livro de Ofertas configurado, como padrão, para exibir apenas as 50 melhores ofertas de compra e de venda. Mas o operador pode exibir, caso deseje, todas as ofertas de compra e venda para os símbolos nacionais. Para que isso aconteça, devemos ativar esta opção:

1. No Menu Principal do sistema, acesse Exibir -> Configurações -> EO Livro de Ofertas..
2. Clique em “Div...” e uma nova caixa será aberta.



3. Localize e selecione a opção “Exibir toda a profundidade para símbolos do Brasil”.
4. Clique em OK.


Configurações de Livro de Ofertas
Exibir
Alinhar o campo volume na esquerda
Exibir qtde. em centenas
Exibir Dicas de Texto no Livro de Ofertas
Exibir somente as ordens em aberto do operador atual
Arredondar os lotes mistos para baixo, para o centésimo mais próximo
Arredondar os preços de Compra (p/ baixo) e de Venda (p/ cima) com a precisão atual
Exibir toda a profundidade para simbolos de Brasil
Exibir preços de pré-abertura de Compra/Venda
Remover na abertura do ativo
Cores (fundo/texto):
Cores para as linhas 'Melhores' (fundo/texto)
Prefixo/sufixo para nomes de
Diversos
Abrir uma janela de Negócios e uma janela de Gráfico ao iniciar
Associar automaticamente ao abrir
Usar Livro de Ofertas BBO para 'Compra' e 'Venda' quando os preços padrões forem utilizados
Incluir livros quando determinar o BBO do Livro de Ofertas
Usar o destino padrão para determinar o preço padrão
OK
Cancelar

Para finalizar, é necessário ativar a Barra de Rolagem no Livro de Ofertas. Clique em Exibir -> Barra de Rolagens, na janela do Livro de Ofertas.

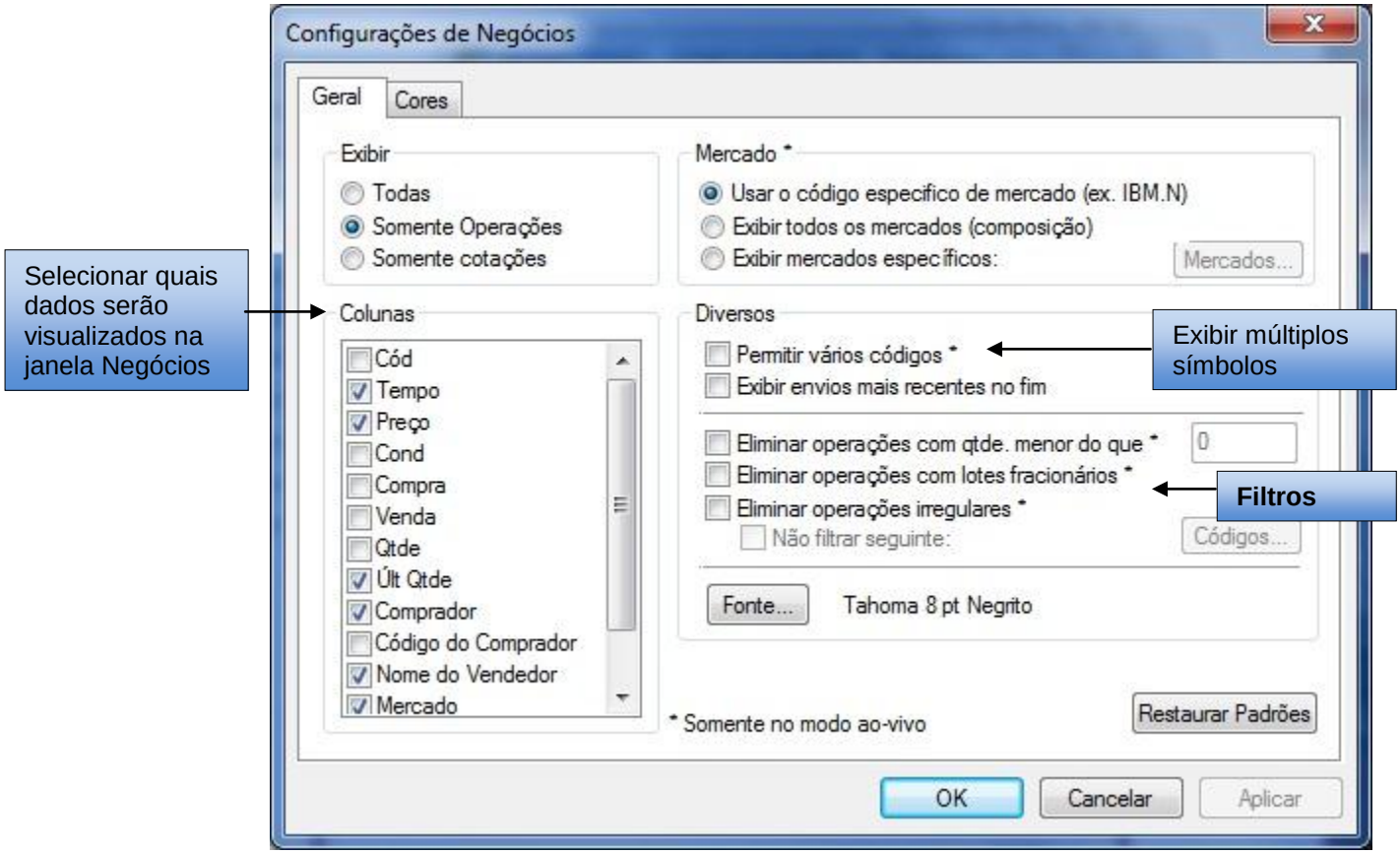
NEGÓCIOS

Siga todas as negociações de uma Ação/Opção/Futuros específica. **Negócios** mostra cada negociação à medida que é executada, qual o tempo, preço, quantidade e mercado que os contratos foram negociados. Também é possível expandir a sua seleção para visualizar dados de Compra/Venda.

DADOS HISTÓRICOS – Dentro do mesmo dia

Para consultar dados históricos dentro do mesmo dia antes do momento em que a janela Negócios foi aberta, marque a caixa à direita do campo do símbolo e digite um horário. Os dados históricos de dias anteriores não estão disponíveis.

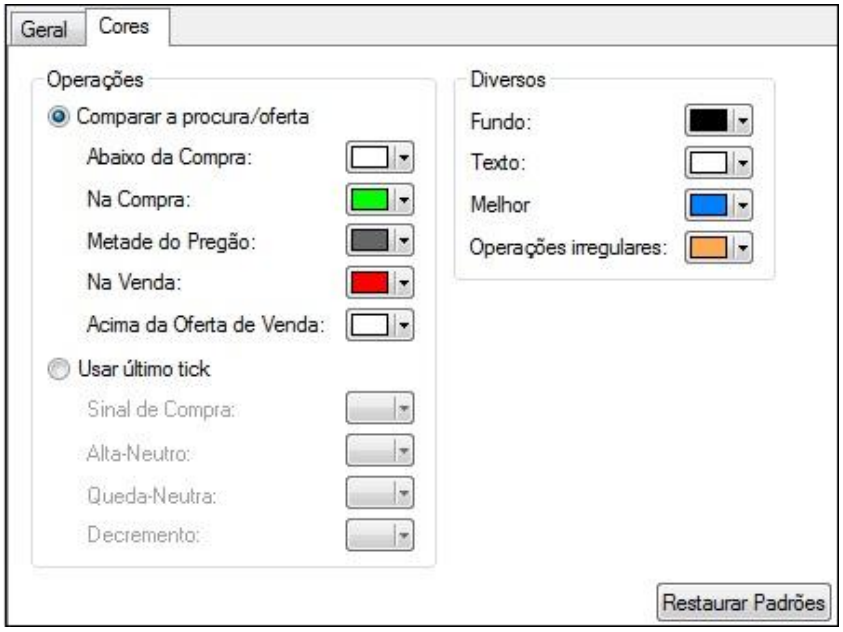
Para selecionar quais dados serão visualizados na janela Negócios, clique em Exibir – Configurações.



Na guia Geral, é possível:

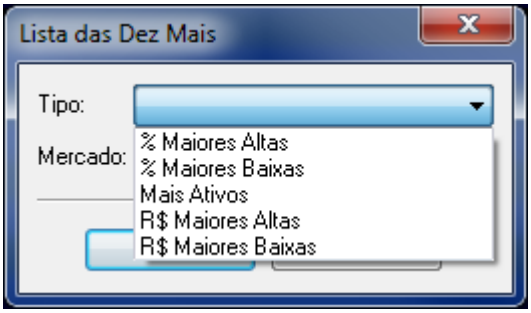
- Selecionar as colunas a exibir.
- Escolha entre exibir somente operações, somente cotações, ou ambos (se cotações forem exibidas, será possível ver compra/venda).
- Filtrar negociações por tamanho.
- Optar por exibir somente negociações em determinados mercados.

Na guia Cores, é possível personalizar as cores de Negócios:



DEZ MAIS

As Dez Mais é uma ferramenta de varredura de mercado bastante semelhante ao Monitor de Ativos. Pressione a barra de espaço ou acesse o menu Ações para selecionar as varreduras desejadas. É possível visualizar as seguintes varreduras, por bolsa:



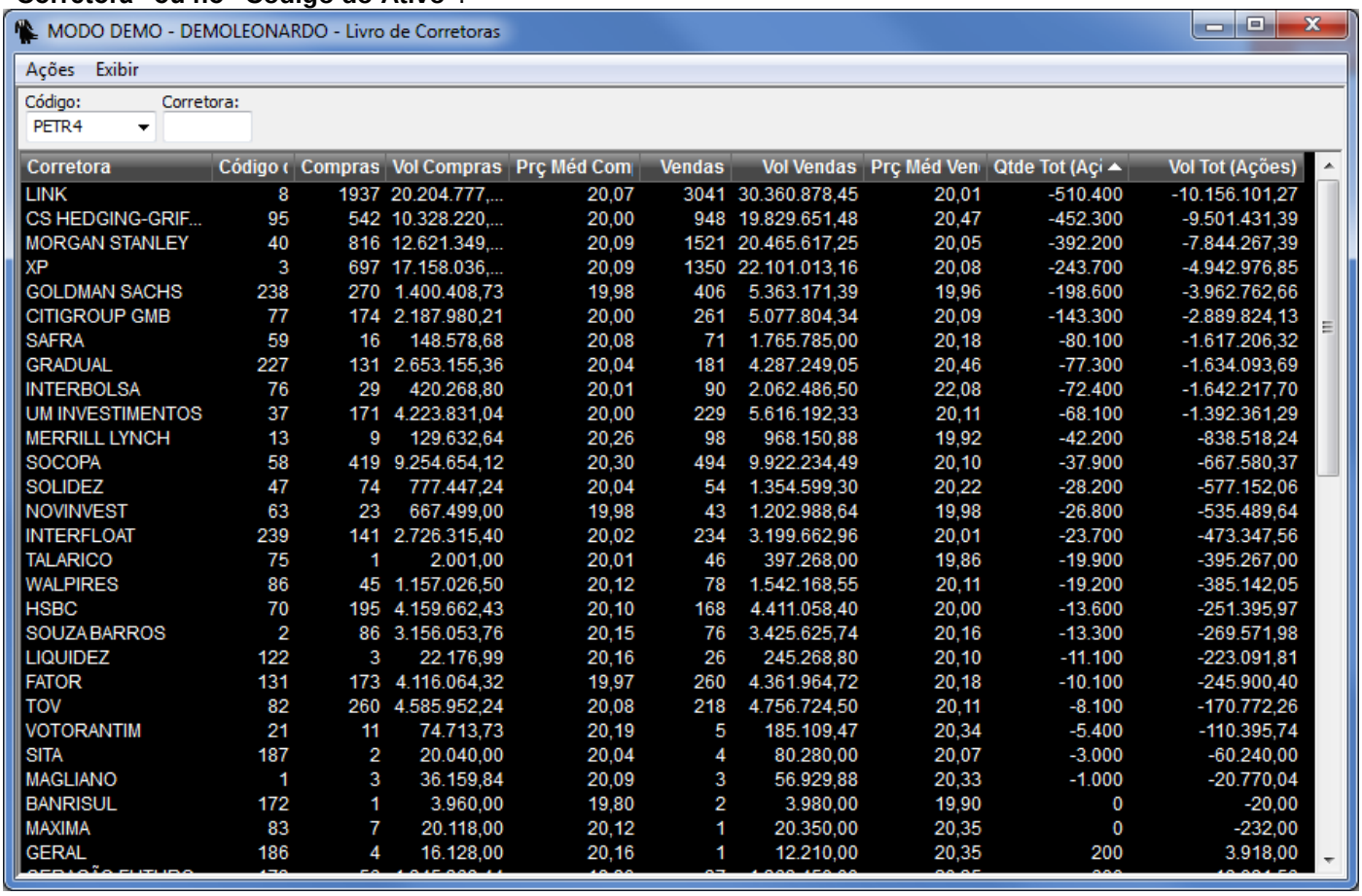
Sym	Last	Vol	Chg	% Chg	Bid	Ask	Size	High	Low	Last T
F	- 3.95000	226,755k	0.46000	13.18	3.92000	3.93000	52x100	4.05000	3.53000	
C	+ 2.70...	222,340k	-0.06000	-2.17	2.68000	2.69000	329x323	2.84000	2.67000	
PLD	- 7.20000	116,470k	0.38000	5.57	7.16000	7.20000	5x7	7.44000	6.51000	
BAC	+ 7.06...	306,046k	-0.30000	-4.08	7.02000	7.03000	176x192	7.55000	6.91000	
GE	+ 10.6...	93,709k	-0.01000	-0.09	10.58000	10.60000	20x156	10.77000	10.41000	
WFC	+ 14.8...	90,929k	0.04000	0.27	14.87000	14.87000	10x5	15.17000	14.41000	
PFE	+ 13.4...	41,813k	-0.03000	-0.22	13.48000	13.51000	36x5	13.71000	13.36000	
AA	+ 8.06...	75,214k	0.27000	3.47	8.04000	8.05000	5x64	8.16000	7.50000	
JPM	+ 27.4...	66,275k	0.18000	0.66	27.37000	27.42000	1x1	27.83000	26.51000	
AIG	+ 1.08...	49,714k	0.03000	2.86	1.07000	1.08000	478x508	1.12000	1.06000	

No menu Configurações (clique em Exibir – Configurações), é possível selecionar as colunas de dados a visualizar, bem como personalizar as opções de cores e realce.

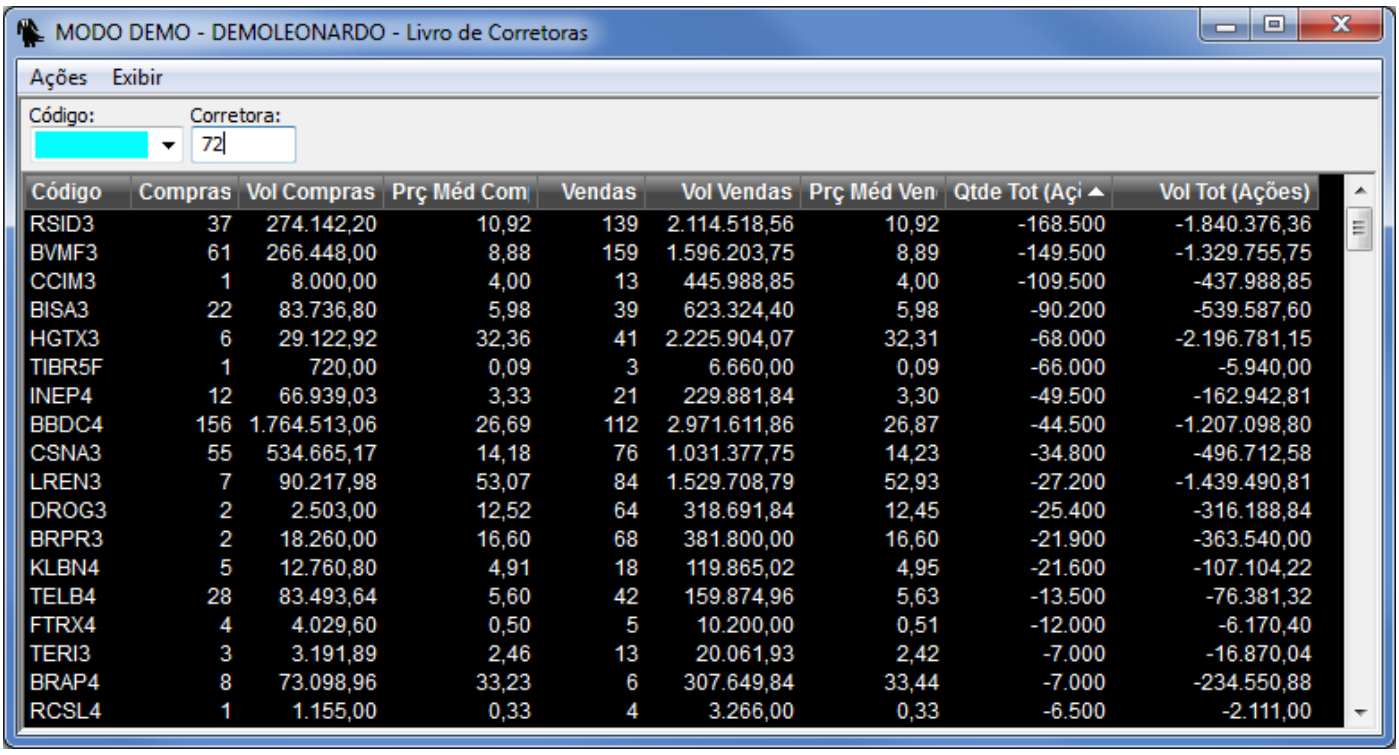
LIVRO DE CORRETORAS

Esta janela permite visualizar todas as operações realizadas por uma Corretora. Esta busca pode ser feita a partir do Código do Ativo ou pelo Código de Participante da Corretora.

Após carregada a lista, é possível também realizar uma busca de todas operações realizadas com um duplo-clique na **"Corretora" ou no "Código do Ativo"**.

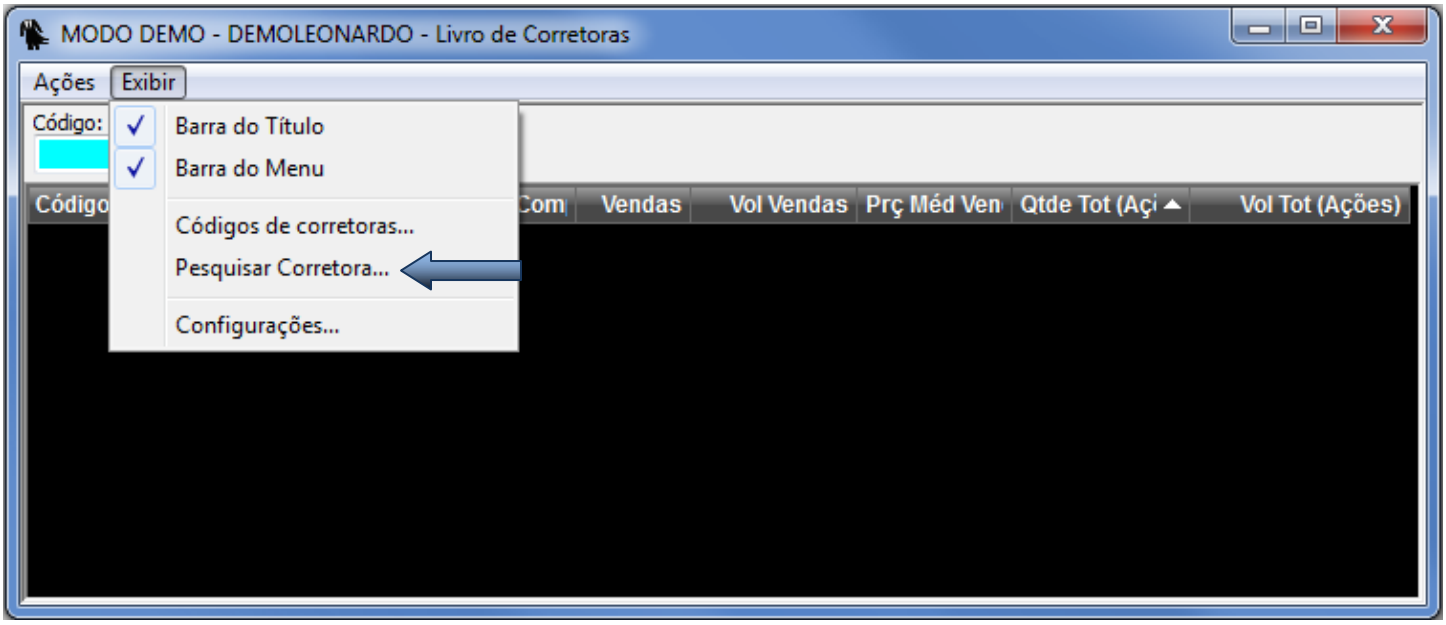


Corretora	Código (	Compras	Vol Compras	Prç Méd Com	Vendas	Vol Vendas	Prç Méd Ven	Qtde Tot (Aç	Vol Tot (Ações)
LINK	8	1937	20.204.777,...	20,07	3041	30.360.878,45	20,01	-510.400	-10.156.101,27
CS HEDGING-GRIF...	95	542	10.328.220,...	20,00	948	19.829.651,48	20,47	-452.300	-9.501.431,39
MORGAN STANLEY	40	816	12.621.349,...	20,09	1521	20.465.617,25	20,05	-392.200	-7.844.267,39
XP	3	697	17.158.036,...	20,09	1350	22.101.013,16	20,08	-243.700	-4.942.976,85
GOLDMAN SACHS	238	270	1.400.408,73	19,98	406	5.363.171,39	19,96	-198.600	-3.962.762,66
CITIGROUP GMB	77	174	2.187.980,21	20,00	261	5.077.804,34	20,09	-143.300	-2.889.824,13
SAFRA	59	16	148.578,68	20,08	71	1.765.785,00	20,18	-80.100	-1.617.206,32
GRADUAL	227	131	2.653.155,36	20,04	181	4.287.249,05	20,46	-77.300	-1.634.093,69
INTERBOLSA	76	29	420.268,80	20,01	90	2.062.486,50	22,08	-72.400	-1.642.217,70
UM INVESTIMENTOS	37	171	4.223.831,04	20,00	229	5.616.192,33	20,11	-68.100	-1.392.361,29
MERRILL LYNCH	13	9	129.632,64	20,26	98	968.150,88	19,92	-42.200	-838.518,24
SOCOPA	58	419	9.254.654,12	20,30	494	9.922.234,49	20,10	-37.900	-667.580,37
SOLIDEZ	47	74	777.447,24	20,04	54	1.354.599,30	20,22	-28.200	-577.152,06
NOVINVEST	63	23	667.499,00	19,98	43	1.202.988,64	19,98	-26.800	-535.489,64
INTERFLOAT	239	141	2.726.315,40	20,02	234	3.199.662,96	20,01	-23.700	-473.347,56
TALARICO	75	1	2.001,00	20,01	46	397.268,00	19,86	-19.900	-395.267,00
WALPIRES	86	45	1.157.026,50	20,12	78	1.542.168,55	20,11	-19.200	-385.142,05
HSBC	70	195	4.159.662,43	20,10	168	4.411.058,40	20,00	-13.600	-251.395,97
SOUZA BARROS	2	86	3.156.053,76	20,15	76	3.425.625,74	20,16	-13.300	-269.571,98
LIQUIDEZ	122	3	22.176,99	20,16	26	245.268,80	20,10	-11.100	-223.091,81
FATOR	131	173	4.116.064,32	19,97	260	4.361.964,72	20,18	-10.100	-245.900,40
TOV	82	260	4.585.952,24	20,08	218	4.756.724,50	20,11	-8.100	-170.772,26
VOTORANTIM	21	11	74.713,73	20,19	5	185.109,47	20,34	-5.400	-110.395,74
SITA	187	2	20.040,00	20,04	4	80.280,00	20,07	-3.000	-60.240,00
MAGLIANO	1	3	36.159,84	20,09	3	56.929,88	20,33	-1.000	-20.770,04
BANRISUL	172	1	3.960,00	19,80	2	3.980,00	19,90	0	-20,00
MAXIMA	83	7	20.118,00	20,12	1	20.350,00	20,35	0	-232,00
GERAL	186	4	16.128,00	20,16	1	12.210,00	20,35	200	3.918,00



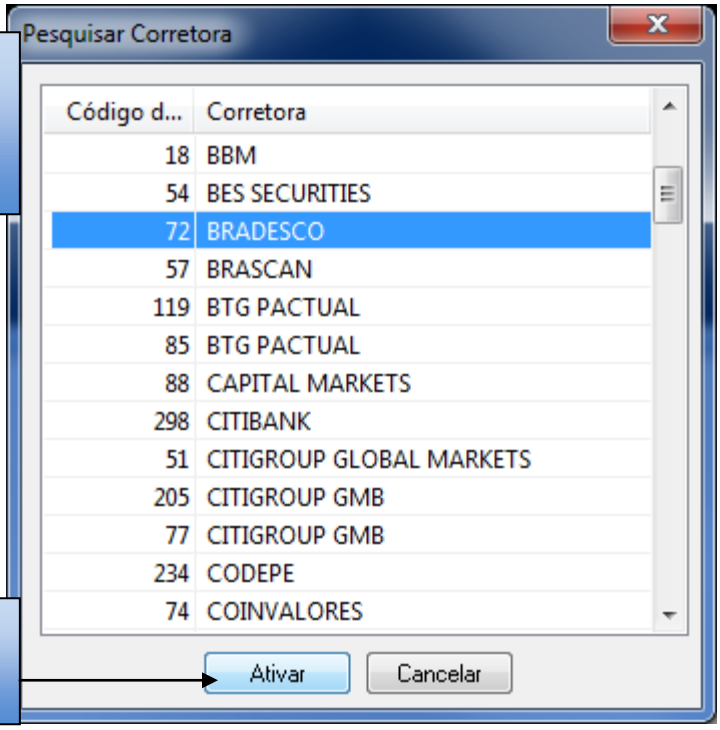
Código	Compras	Vol Compras	Prç Méd Com	Vendas	Vol Vendas	Prç Méd Ven	Qtde Tot (Açi	Vol Tot (Ações)
RSID3	37	274.142,20	10,92	139	2.114.518,56	10,92	-168.500	-1.840.376,36
BVMF3	61	266.448,00	8,88	159	1.596.203,75	8,89	-149.500	-1.329.755,75
CCIM3	1	8.000,00	4,00	13	445.988,85	4,00	-109.500	-437.988,85
BISA3	22	83.736,80	5,98	39	623.324,40	5,98	-90.200	-539.587,60
HGTX3	6	29.122,92	32,36	41	2.225.904,07	32,31	-68.000	-2.196.781,15
TIBR5F	1	720,00	0,09	3	6.660,00	0,09	-66.000	-5.940,00
INEP4	12	66.939,03	3,33	21	229.881,84	3,30	-49.500	-162.942,81
BBDC4	156	1.764.513,06	26,69	112	2.971.611,86	26,87	-44.500	-1.207.098,80
CSNA3	55	534.665,17	14,18	76	1.031.377,75	14,23	-34.800	-496.712,58
LREN3	7	90.217,98	53,07	84	1.529.708,79	52,93	-27.200	-1.439.490,81
DROG3	2	2.503,00	12,52	64	318.691,84	12,45	-25.400	-316.188,84
BRPR3	2	18.260,00	16,60	68	381.800,00	16,60	-21.900	-363.540,00
KLBN4	5	12.760,80	4,91	18	119.865,02	4,95	-21.600	-107.104,22
TELB4	28	83.493,64	5,60	42	159.874,96	5,63	-13.500	-76.381,32
FTRX4	4	4.029,60	0,50	5	10.200,00	0,51	-12.000	-6.170,40
TERI3	3	3.191,89	2,46	13	20.061,93	2,42	-7.000	-16.870,04
BRAP4	8	73.098,96	33,23	6	307.649,84	33,44	-7.000	-234.550,88
RCSL4	1	1.155,00	0,33	4	3.266,00	0,33	-6.500	-2.111,00

A busca por uma corretora também pode ser realizada pelo MENU EXIBIR – PESQUISAR CORRETORA.

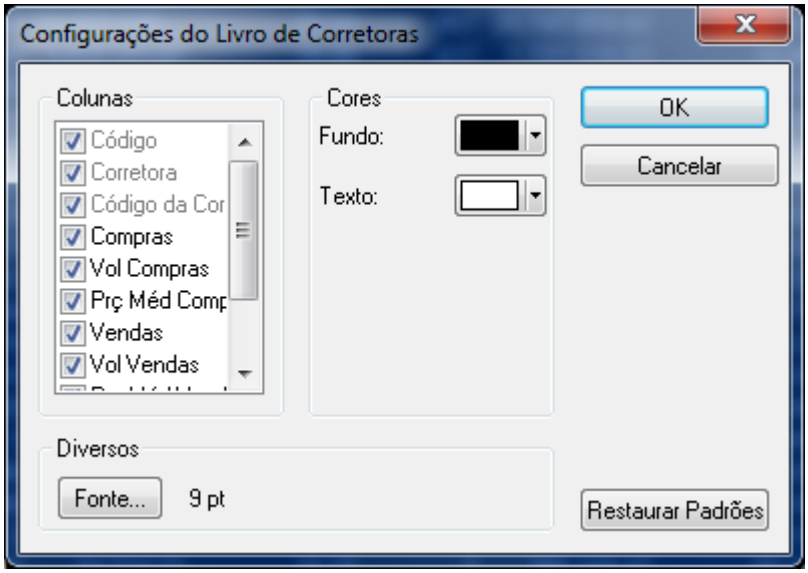


A partir daqui é possível selecionar apenas uma corretora que deseja fazer a busca detalhada de todas suas operações.

Clique em “Ativar” para carregar a lista dos Ativos operados pela Corretora.



Há uma personalização limitada de colunas e cores disponível no menu Exibir – Configurações.



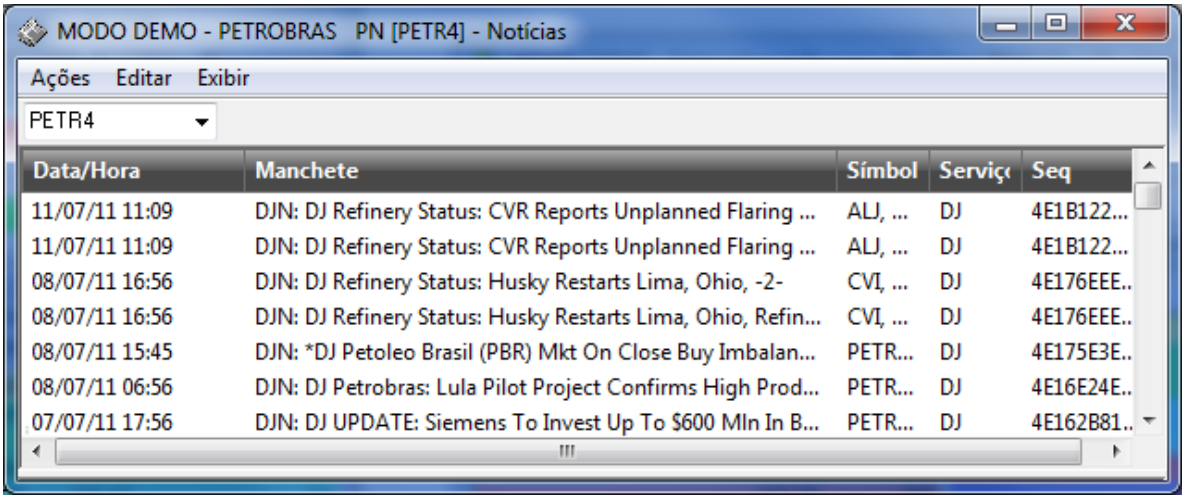
DADOS FUNDAMENTALISTAS

Esta janela oferece uma visualização rápida dos dados **fundamentais** de uma empresa. Basta digitar o símbolo e pressionar a tecla Enter. A única personalização disponível é a de cores. Os campos de dados são fixos.

Esta janela se encontra no MENU PRINCIPAL – JANELAS – COTAÇÕES – DADOS FUNDAMENTALISTAS

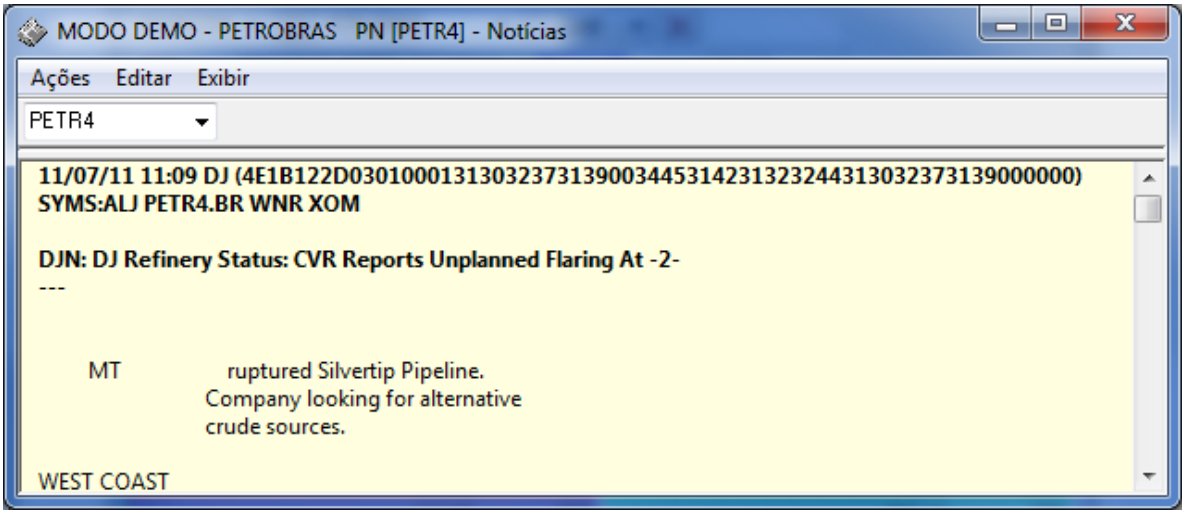
NOTÍCIAS

Da mesma forma que Negócios Dez mais, **Notícias** é uma janela simples com uma função específica. Você observa as manchetes à medida que chegam e pode expandi-las para ler as matérias.


MODO DEMO - PETROBRAS PN [PETR4] - Notícias
Ações Editar Exibir
PETR4
Data/Hora Manchete Símbol Serviç Seq
11/07/11 11:09 DJN: DJ Refinery Status: CVR Reports Unplanned Flaring ... ALJ, ... DJ 4E1B122...
11/07/11 11:09 DJN: DJ Refinery Status: CVR Reports Unplanned Flaring ... ALJ, ... DJ 4E1B122...
08/07/11 16:56 DJN: DJ Refinery Status: Husky Restarts Lima, Ohio, -2- CVI, ... DJ 4E176EEE..
08/07/11 16:56 DJN: DJ Refinery Status: Husky Restarts Lima, Ohio, Refin... CVI, ... DJ 4E176EEE..
08/07/11 15:45 DJN: *DJ Petoleo Brasil (PBR) Mkt On Close Buy Imbalan... PETR... DJ 4E175E3E..
08/07/11 06:56 DJN: DJ Petrobras: Lula Pilot Project Confirms High Prod... PETR... DJ 4E16E24E..
07/07/11 17:56 DJN: DJ UPDATE: Siemens To Invest Up To $600 Mln In B... PETR... DJ 4E162B81..

Para visualizar matérias de um tipo de símbolo específico, digite o símbolo na caixa de símbolo. Para visualizar todas as matérias, independentemente de símbolos, deixe a caixa de símbolo em branco.

Para ler uma matéria, clique duas vezes com o botão esquerdo em uma manchete, ou clique com o botão direito na manchete e selecione Abrir Notícia.



Para voltar às manchetes, clique duas vezes na janela de matéria.

A janela Configurações, acessada em Exibir – Configurações, é onde você pode escolher as colunas e cores.

ALERTAS

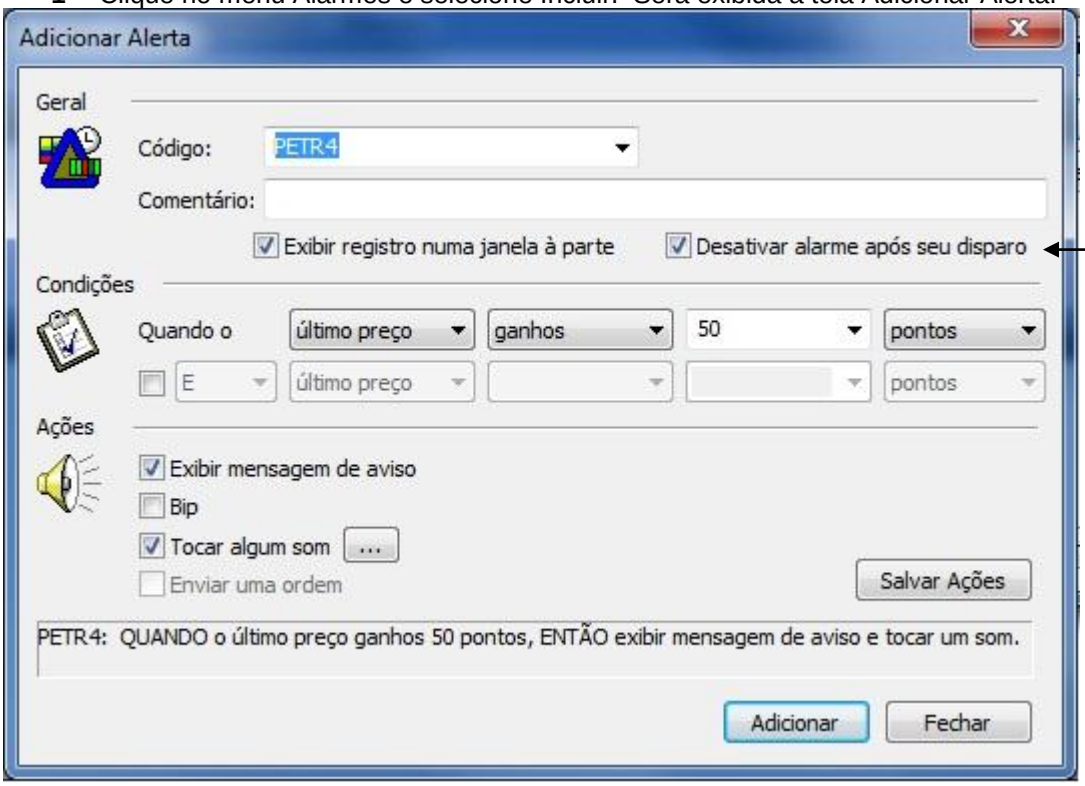
É possível configurar alertas personalizados no Sterling Trader® Pro a partir da janela Alertas. Existem diversas opções que possibilitam a monitoração do mercado pela observação das oscilações de uma ação ou índice de preço.

Esta janela se encontra no MENU PRINCIPAL – JANELAS – COTAÇÕES – ALERTAS

Esta é uma janela Alertas. Os alertas personalizados estão no painel superior. Os alertas executados preenchem o painel inferior.

Para configurar **novos alertas:**

1- Clique no menu Alarmes e selecione Incluir. Será exibida a tela Adicionar Alerta.



Desmarque esta caixa para permitir que um alerta ocorra novamente sem necessidade de reativá-lo

2- Digite o símbolo para o qual deseja configurar um alerta.

A linha Comentário abaixo é apenas uma linha de texto para qualquer observação que se deseja adicionar.

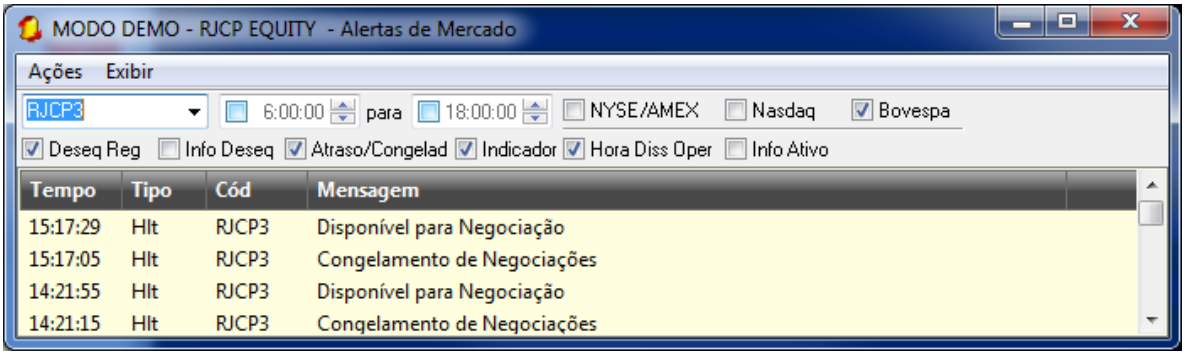
3- Na seção Condições, selecione se deseja que o alerta seja baseado no Último Preço, Compra ou Venda.
4- Na próxima caixa, selecione o que deve ocorrer com esse preço (Menor ou igual, Maior ou igual, Ganho, Perda, Alcança um Novo...).
5- Na próxima caixa, selecione Alta, Baixa, Máxima de 52 Semanas, Mínima de 52 Semanas ou digite um número à sua escolha.

O uso dessas caixas permite diversas combinações. Por exemplo, Último Preço >= Alta de 52 Semanas.

6- Se desejado, é possível marcar a caixa e selecionar critérios de preço adicionais para o seu alerta.
7- Escolha como receber Mensagens do alerta selecionando “Tocar um som”, “BIP” ou “Exibir Mensagem de aviso”.
8- Clique no botão Adicionar. Em seguida, você pode configurar outro alerta ou fechar a tela Adicionar Alerta. Se você fechar a tela, verá o novo alerta na janela Alertas. Marque ou desmarque E para ativar ou desativar o alerta.

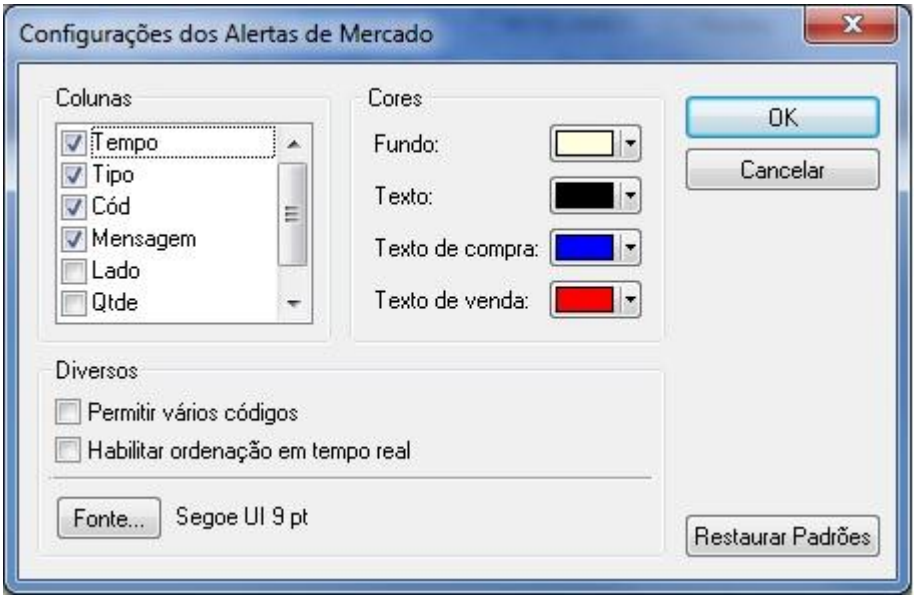
ALERTAS DE MERCADO

A janela Alertas de Mercado mostra se uma determinada ação tem um **desequilíbrio** na abertura ou fechamento, se há uma interrupção ou abertura com atraso ou qual é a indicação de abertura. As mensagens podem ser visualizadas para todas as ações ou para Mercados específicos.


MODO DEMO - RJCP EQUITY - Alertas de Mercado
Ações Exibir
RJCP3
6:00:00 para 18:00:00
NYSE/AMEX Nasdaq Bovespa
Deseq Reg Info Deseq Atraso/Congelad Indicador Hora Diss Oper Info Ativo
Tempo Tipo Cód Mensagem
15:17:29 Hlt RJCP3 Disponível para Negociação
15:17:05 Hlt RJCP3 Congelamento de Negociações
14:21:55 Hlt RJCP3 Disponível para Negociação
14:21:15 Hlt RJCP3 Congelamento de Negociações

Para selecionar uma ação específica, digite o símbolo na caixa de símbolos. Para visualizar todas as ações, deixe a caixa de símbolo em branco. Também é possível selecionar um intervalo de tempo específico para visualizar mensagens marcando as caixas e selecionando os horários.

Há uma personalização limitada de colunas e cores disponível no menu Exibir – Configurações.

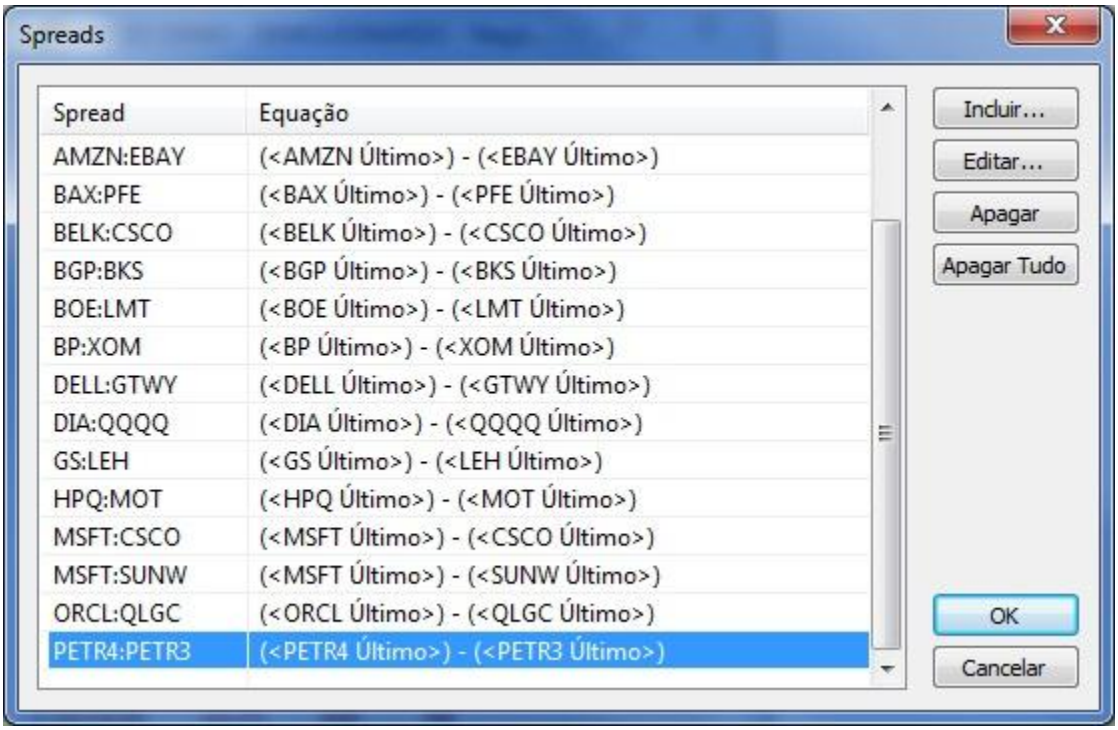


SPREADS

É possível criar diferenças entre dois símbolos usando a ferramenta **Spreads**. Os spreads calculam a diferença entre o preço atual de dois símbolos. É possível configurar spreads para ações ou para opções. Esses spreads podem ser visualizados em uma janela de Monitor de Ativos ou em um gráfico.

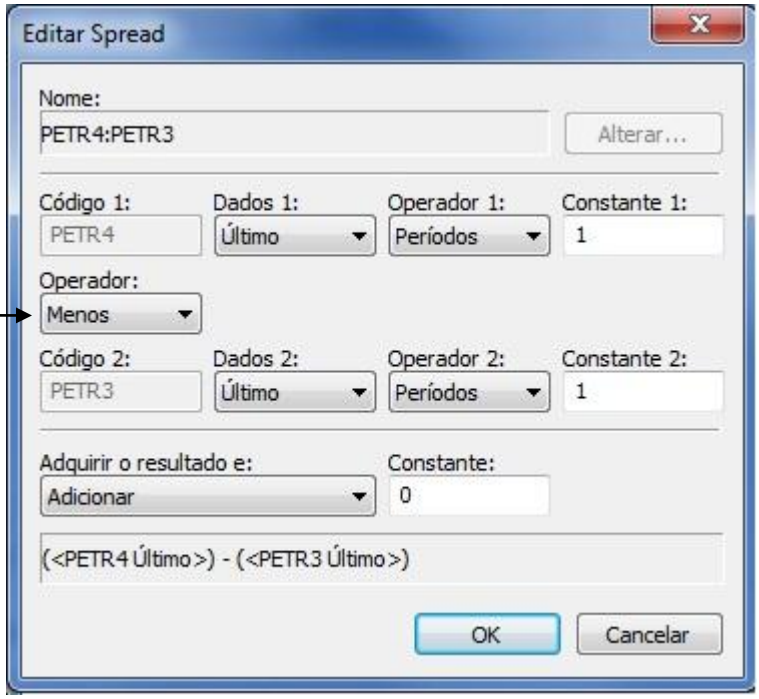
Para criar uma diferença:

1- No Menu Principal, clique em Exibir – Spreads. Será exibida a tela a seguir, com diversas diferenças pré-configuradas:



2- Clique no botão Incluir … para exibir a janela "Adicionar Spread":

Selecione Menos, Mais, Períodos e Dividir por, para os preços dos dois símbolos.



Digite o nome dos Códigos desejados.

3- Selecione “Dados 1”, que pode ser Último, Compra, Venda, Max, Mín, Abertas ou Fechar.
4- Selecione “Operador 1”, que pode ser Menos, Mais, Períodos ou Dividir pelo próximo campo.
5- Digite um número para o próximo campo, “Constante 1”. Se não deseja modificar os preços, configure “Operador 1” como Períodos e “Constante 1” como 1.
6- No campo “Operador” entre os dois símbolos, escolha se deseja usar Menos, Mais, Períodos ou Dividir pelo próximo campo.
7- Na seção Códigos 2, repita as etapas usadas para o Códigos 1.
8- Para modificar os resultados ainda mais, é possível selecionar o campo “Adquirir o resultado e:” e combiná-lo com o campo Constante ao seu lado. Por exemplo, é possível Adicionar 4 ao resultado.
9- Clique em OK. A sua nova diferença será exibida na janela Spreads e estará disponível para ser adicionada ao Monitor de Ativos ou Gráfico.

Para criar um Spread para dois códigos de opções, as etapas são as mesmas, mas é necessário adicionar “.O” no final de cada código de opção para que o spread retorne dados no Monitor de Ativos. Não é possível gerar gráficos de opções ou de Spreads de opções neste momento.

CADEIA DE OPÇÕES

A janela **Cadeia de Opções** oferece uma relação dos contratos de opções de venda e compra disponíveis para uma determinada ação. A cadeia oferece dados de cotações de nível I em cada um dos contratos e é personalizável. A profundidade do mercado para opções pode ser encontrada na janela EO Opções, discutida no Capítulo 7. Aqui está um exemplo de cadeia de opções para o símbolo WMT:

As opções de compra estão à esquerda e as opções de venda à direita. Os preços de exercício estão relacionados no meio, por mês, e podem ser expandidos ou ocultos. É possível configurar quantos preços de exercício devem ser vistos para cada mês, ou visualizar todos os preços de exercício. Há uma barra de cotações de Boleta na parte superior, e uma caixa para digitar um símbolo.

Uma rápida observação sobre **simbologia de opções**. Nosso sistema usa a seguinte simbologia: o símbolo subjacente, seguido por um espaço e pela data de vencimento (aammdd), C ou V (para Compra ou Venda) e o preço de

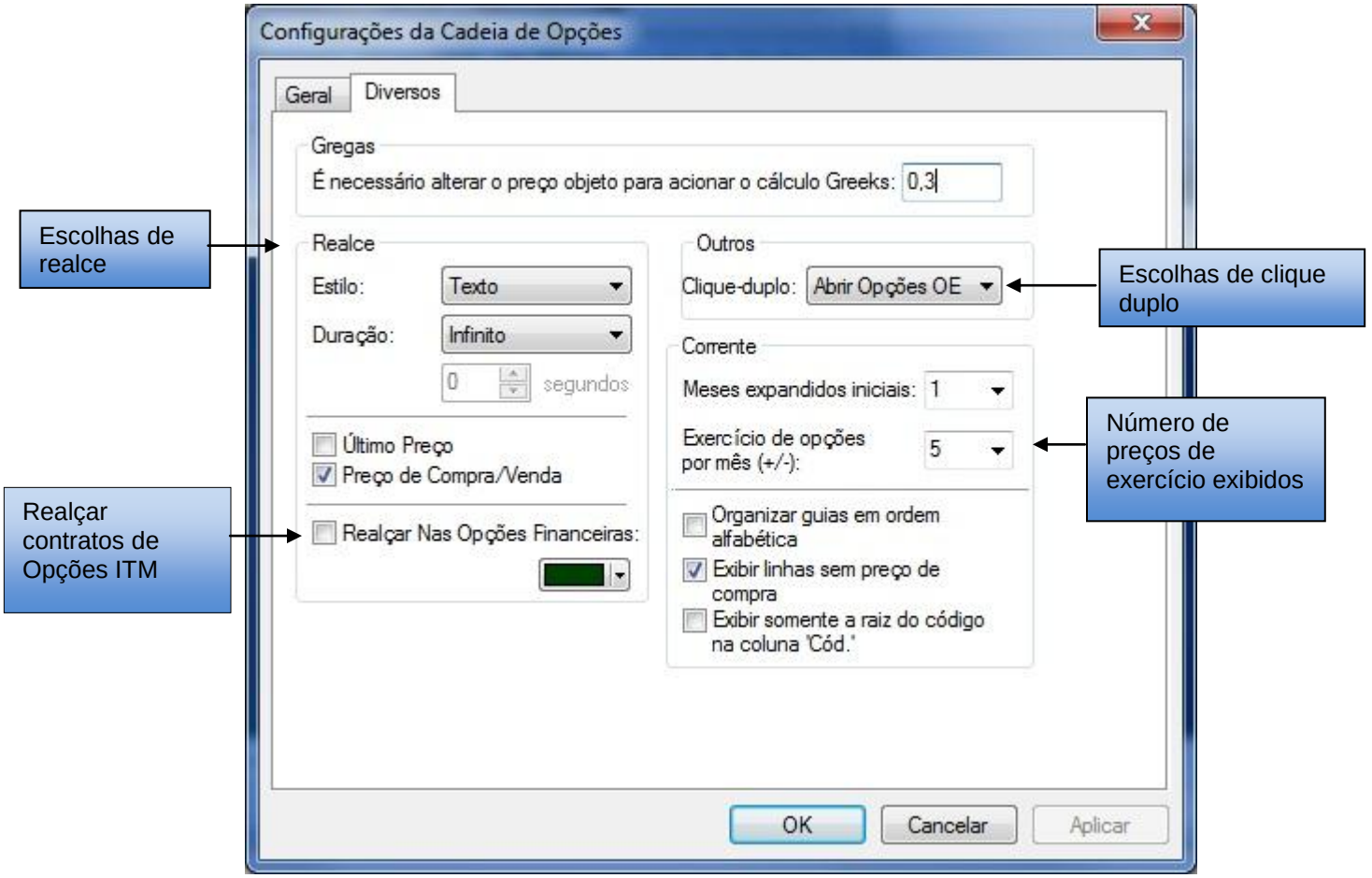
exercício (sempre com três caracteres após o ponto decimal; portanto, um preço de exercício de 160 é mostrado como 160000, e 15,50 é mostrado como 15500).

Exemplo: IBM Jul 2011 155,00 Compras = IBM 110716C155000

Para adicionar **Gregas** ou outras colunas de dados:

1- Clique no menu Exibir e selecione Configurações.
2- As configurações da cadeia de opções serão exibidas, com as colunas escolhidas. É possível selecionar colunas diferentes para opções de vendas e de compras. Ambas as colunas têm disponibilidade de Gregas, incluindo Gama, Teta e Vega. Também é possível selecionar Rô, Preço Teórico e Volatilidade Implícita.

Na guia Diversas, em Configurações de Cadeia de Opções, é possível configurar o número de contratos visualizados e os realces. Há uma função especial para destacar **Opções Dentro do Preço (ITM)**.



Na captura de tela acima, há uma configuração para acionar cálculos de Gregas com base nos movimentos de preço subjacentes. Além dessa configuração, é possível forçar um cálculo clicando no botão “Atualizar Gregas” na janela principal de Cadeia de Opções.

CAPÍTULO 5 – GRÁFICOS

INTRODUÇÃO – O Sterling Trader® Pro oferece um pacote abrangente de gráficos, que incluem estudos de ações principais, linhas de tendência personalizáveis, gráficos candelabro (candlestick) e gráficos Tick.

CRIAR UM NOVO GRÁFICO– Para abrir um gráfico, no menu principal clique em Janelas – Cotações - Gráfico. Será exibida a tela Criar Gráfico. Você verá três guias disponíveis, dependendo do tipo de gráfico desejado: gráfico de Tick, Barras ou Dia.

O Tipo de Eixo está disponível em todos os gráficos e é o valor Absoluto ou a Alteração Percentual do símbolo a ser usado no gráfico.

GRÁFICO DE TICK – Mostra cada movimento do símbolo selecionado em tempo real.

É possível optar pela visualização de movimentos dos últimos 5, 10 ou 30 minutos, 1 hora, 4 horas ou Dia Completo. Também é possível visualizar os movimentos do dia anterior.

GRÁFICO DE BARRAS – Gráfico para o símbolo semelhante ao gráfico de Tick, mas as barras são intervalos que variam de 1 minuto a 1 hora, e podem usar dados de até três dias atrás.

Os tipos de barras são CandleStick, OHLC, Abtr/Fech e Linha(%.2f).
Também é possível usar intervalos de datas específicas.

GRÁFICO DE DIA – Um gráfico de barras onde cada intervalo de barra é um dia completo, uma semana completa ou um mês completo.

Os tipos de barras são OHLC, CandleStick, Abertura e Fechamento, e Linha.

É possível incluir até os últimos 5 anos, ou selecionar um intervalo de datas específicas

Após selecionar as configurações de gráfico e digitar o símbolo, clique em Ok para visualizar o gráfico. Neste exemplo, selecionamos PETR4 em um gráfico candelabro de 3 minutos com Tipo de Eixo absoluto, com dados de até um dia completo atrás. Este é o gráfico candelabro básico criado. É possível alterar essas configurações no menu Ações, selecionando "**Editar Gráfico**".

Último preço no Eixo

Período

O intervalo das velas é de 3 minutos, com vermelho indicando fechamento em baixa e verde fechamento em alta. É possível ajustar a aparência nas configurações. Mas, antes disso, veremos a barra de ferramentas na parte superior do gráfico.

***BARRA DE FERRAMENTAS* –** Altere o tipo de gráfico, adicione linhas de tendências, selecione estudos ou aumente o zoom dos dados com rapidez. Observe que essas opções também estão disponíveis nos menus Exibir e Gráficos.

Para alterar o tipo de gráfico:

1- Clique no menu suspenso do exemplo acima, que mostra Gráfico de Barras.
2- Selecione o novo tipo de gráfico, Movimentos ou Dia.
3- Divirta-se!

Para adicionar uma linha **horizontal**:

1- Clique no botão Inserir Linha Horizontal, .
2- O cursor do mouse arrastará uma linha horizontal, que pode ser solta em qualquer lugar do gráfico.
3- Repita para obter linhas horizontais adicionais.

Para **desenhar uma linha de tendência**:

1- Clique no botão Inserir Linha de Desenho, .
2- O cursor do mouse será alterado para uma caneta.
3- Clique e mantenha o botão esquerdo do mouse pressionado para desenhar a linha com o mouse.
4- Repita para obter linhas adicionais.

Para aumentar ou diminuir o **zoom** dos dados do gráfico, clique nas lupas de aumento,

Para aumentar o **zoom** em um intervalo de dados específicos:

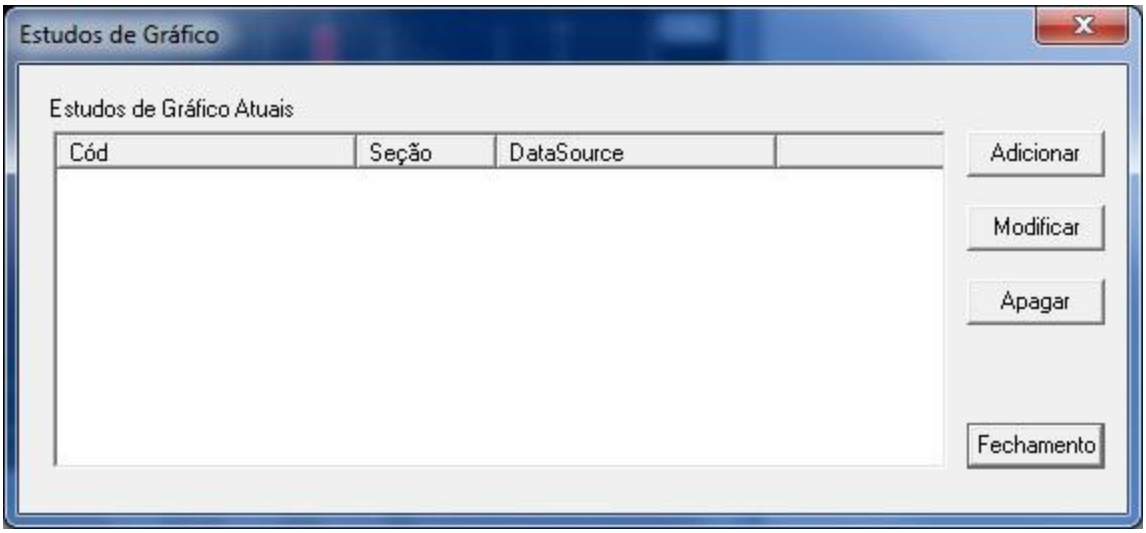
1- Clique na lupa de aumento à esquerda (a que tem uma linha pontilhada em volta),
2- O cursor do mouse mostrará “Selecionar Zoom“.
3- Clique e mantenha o botão esquerdo do mouse pressionado para arrastar pela seção onde deseja aumentar o zoom.
4- Solte. O gráfico aumentará o zoom até a seleção.

Para **rolar** pelos dados do gráfico sem diminuir o zoom, clique os botões de seta à esquerda ou à direita,

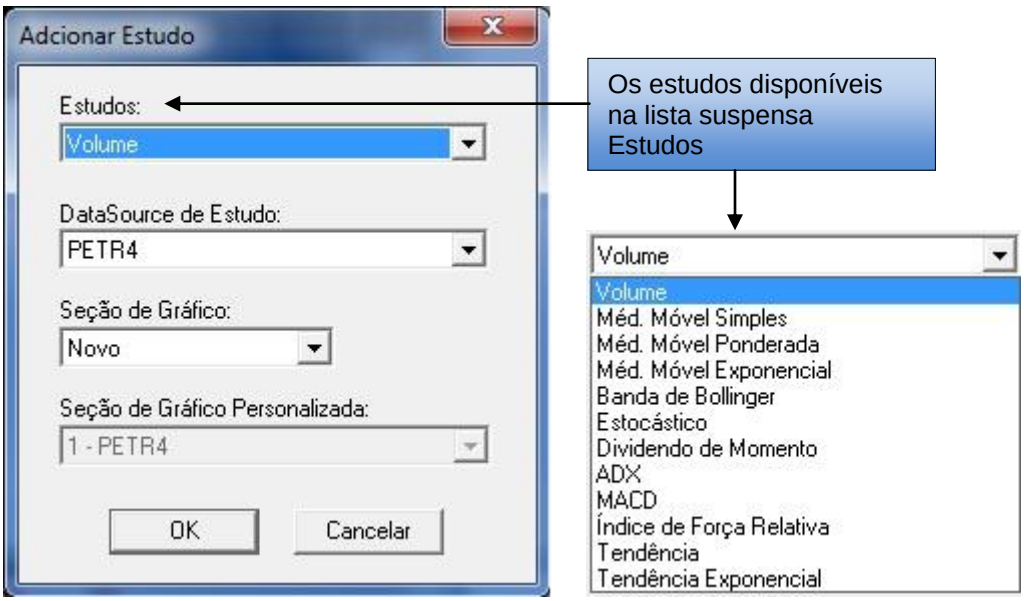
O botão com uma linha à direita, , deslocará o gráfico até o início (os dados sendo atualizados).

Para adicionar um **estudo** ao gráfico:

1- Clique no botão Inserir Estudo,
2- Será exibida a tela Estudos de Gráfico.



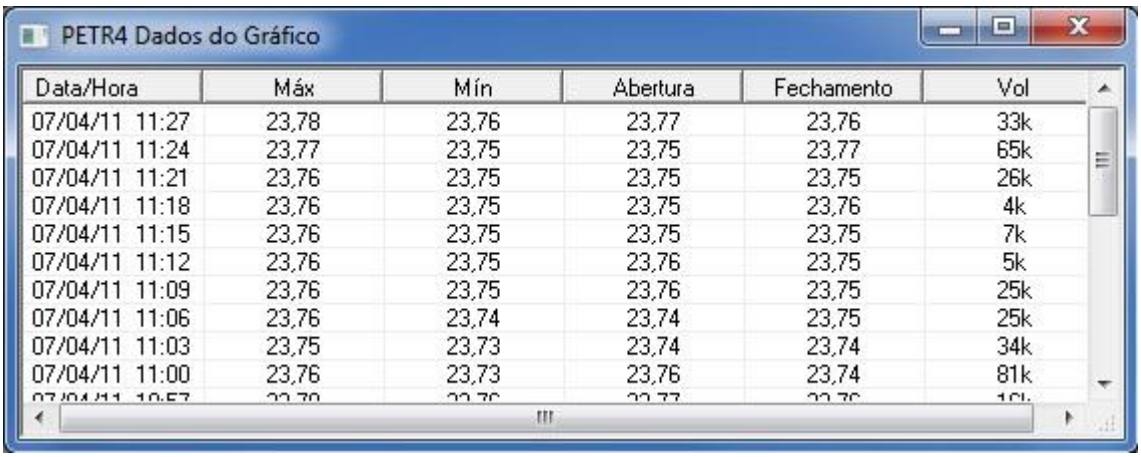
3- Clique em "Adicionar" para adicionar um novo estudo. Será exibida a tela Adicionar Estudo.



4- Selecione a Origem de Dados para o estudo.
5- Selecione a Seção do Gráfico. É possível sobrepor a origem de dados (o painel principal do gráfico) ou abrir um painel sob o gráfico com os dados do estudo.
6- Se Sobrepor Personalizado for selecionado na lista suspensa Seção do Gráfico, é possível optar por sobre um painel diferente do gráfico principal (se tiver sido aberto para outro estudo).
7- Clique em OK para visualizar o seu estudo relacionado na janela Estudos de Gráfico.
8- Clique em Fechar para visualizar o seu estudo no gráfico.
9- Consulte a próxima página para visualizar um exemplo de estudo de MACD em um novo painel.

Para visualizar uma planilha com os detalhes dos dados do gráfico:

1- Clique no botão Selecionar Dados do Gráfico, .
2- Clique com o botão direito e arraste pelo gráfico até o intervalo de dados que deseja visualizar.
3- Clique no intervalo de dados selecionado para exibir a tela de detalhes:



Data/Hora	Máx	Mín	Abertura	Fechamento	Vol
07/04/11 11:27	23,78	23,76	23,77	23,76	33k
07/04/11 11:24	23,77	23,75	23,75	23,77	65k
07/04/11 11:21	23,76	23,75	23,75	23,75	26k
07/04/11 11:18	23,76	23,75	23,75	23,76	4k
07/04/11 11:15	23,76	23,75	23,75	23,75	7k
07/04/11 11:12	23,76	23,75	23,76	23,75	5k
07/04/11 11:09	23,76	23,75	23,76	23,75	25k
07/04/11 11:06	23,76	23,74	23,74	23,75	25k
07/04/11 11:03	23,75	23,73	23,74	23,74	34k
07/04/11 11:00	23,76	23,73	23,76	23,74	81k

É possível visualizar uma planilha de todos os dados do gráfico de uma só vez clicando no menu Gráficos e “Todos os Dados de Gráfico”.

SALVAR E CARREGAR GRÁFICOS – Após configurar o gráfico da forma desejada, você pode salvá-lo clicando no menu Ações e “Salvar Gráfico”. É possível carregar um gráfico salvo a partir do menu Ações.

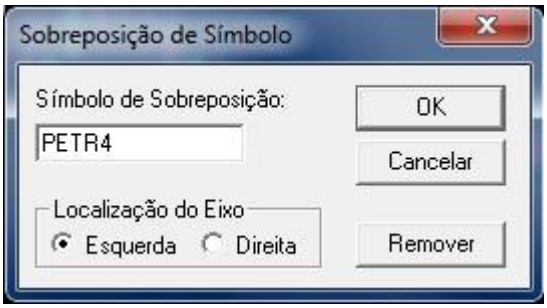
SALVAR GRÁFICO COMO PADRÃO – Para salvar o gráfico como padrão para novos gráficos, clique no menu Exibir e selecione “Salvar Atual como Padrão”.

SPREADS – É possível gerar gráficos para os Spreads que foram criadas.

1- Clique no menu Gráficos.
2- Selecione “Spreads…” Será exibida a lista de Spread.
3- Clique duas vezes no spread para a qual deseja gerar o gráfico.
4- Será iniciado automaticamente um gráfico para esse spread.

SOBREPOSIÇÃO DE SÍMBOLOS – No Sterling Trader® Pro, é possível gerar um gráfico para dois símbolos ao mesmo tempo.

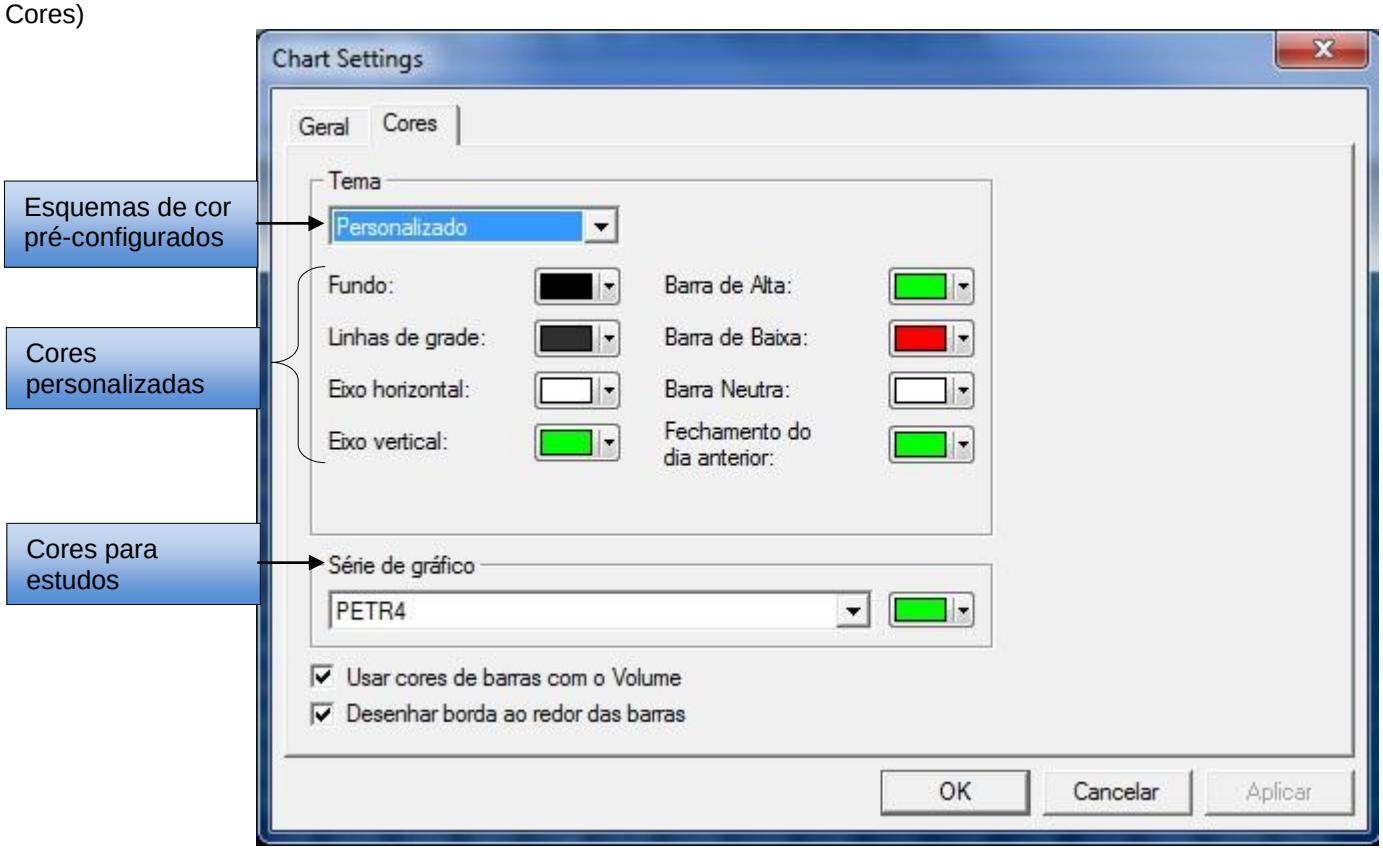
1- Clique no menu Gráficos.
2- Selecione “Sobreposição de Símbolos...” Será exibida a tela de Sobreposição de Símbolos.



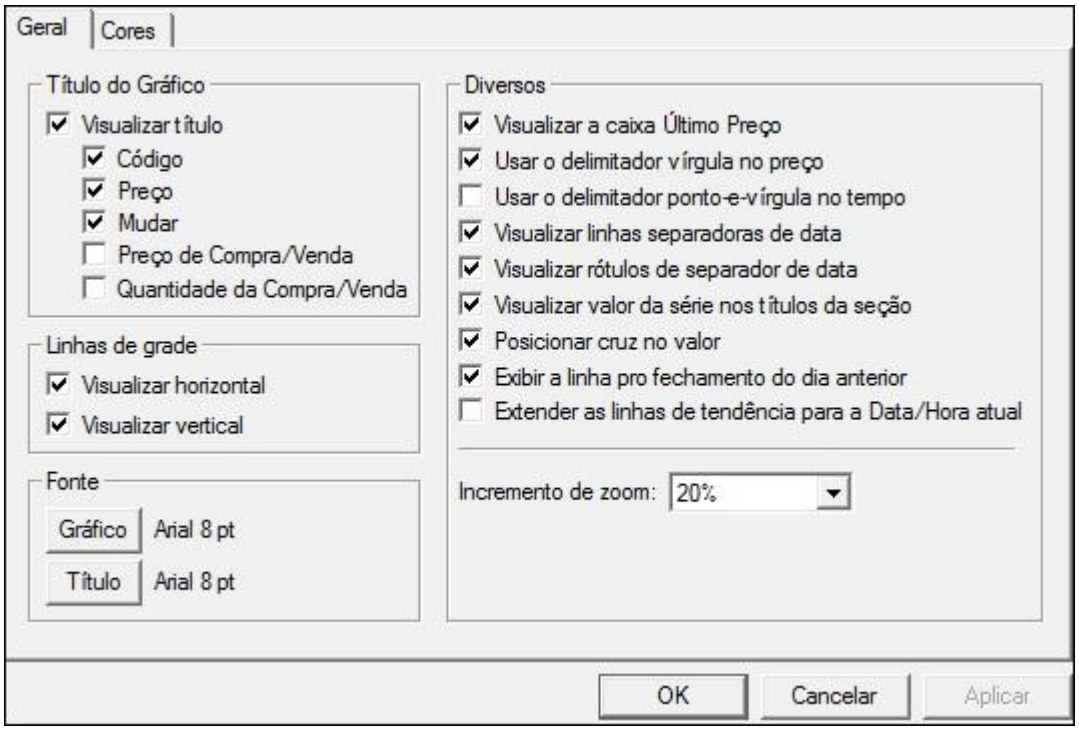
3- Digite o símbolo que deseja adicionar ao gráfico.
4- Selecione o acesso a partir do qual o preço será visualizado.
5- Clique em OK. O gráfico passará a exibir ambos os símbolos.

MODO DEMO - VALE PNA N1 - 3 min Gráfico de Barras (PETR4)
Ações Exibir Gráficos
Gráfico de Barras
PETR4 46,75 +0,12
VALE5 23,75
3 min Gráfico de Barras VALE PNA N1 - PETR4 46,75 VolMED 0k
PETR4
VALE5
Jul04
1030 1039 1048 1057 1106 1115 1124 1133 1142 1151 1157 1206 1215 1224 1233 1240

GUIA DE CORES – No menu Exibir – Configurações, é possível alterar o seu gráfico e cores do estudo (selecione a guia Cores)



GUIA GERAL – A guia Geral controla o que é visto no gráfico, além dos dados do símbolo, como linhas de grade e tamanho do fonte.



CAPÍTULO 6 – ENVIO DE ORDENS

INTRODUÇÃO – O Sterling Trader® Pro oferece diversas janelas de **Envio de ordens** para ações, opções e futuros.

Para ações:

- Boleta com Envio de Ordens
- Livro de Ofertas com Envio de Ordens
- Cesta de Ordens

Para opções e futuros:

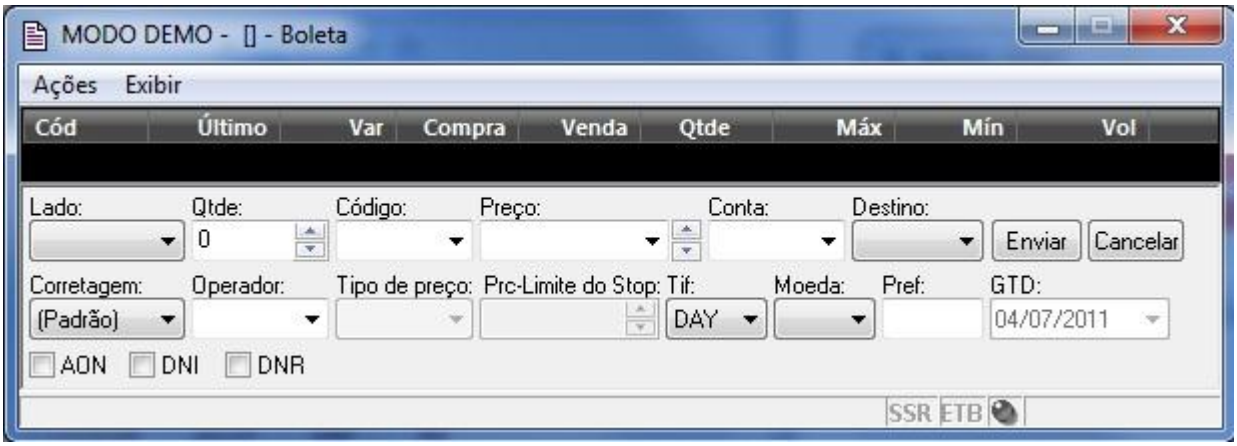
- Envio de Ordem de Opções
- Envio de Ordem de Futuros

As janelas oferecem uma interface do tipo apontar e clicar. No entanto, como já foi discutido, as Teclas de Atalho estão disponíveis para negociar a partir dessas janelas e padrões preenchidos automaticamente para os campos de envio de ordens podem ser configurados nas configurações gerais de Envio de Ordens (Capítulo 2).

Também é possível negociar a partir das janelas Monitor de Ativos e Resumo de Posições. Elas serão discutidas no final deste capítulo.

BOLETA COM ENVIO DE ORDENS

Abra uma janela de Boleta com Envio de Ordens a partir do Menu Principal do Sterling Trader® Pro clicando em Janelas – Boleta com Envio de Ordens



Se você abrir uma Boleta com Envio de Ordens a partir do Menu Principal, todos os campos ficam em branco. Isso ocorre porque não existe nenhum código. No entanto, se você abrir uma janela de Boleta com envio de ordens a partir da janela Monitor de Ativos ou Resumo de Posições, todos os padrões de Envio de Ordem Global serão preenchidos, pois existe um código de referência.

Após a digitação de um código na janela de envio de ordens em branco, a barra de cotação da boleta na parte superior será ativada, permitindo visualizar os dados da boleta, Última, Variação, Compra/Venda, etc.

Para colocar uma ordem a partir do Boleta com Envio de Ordens:

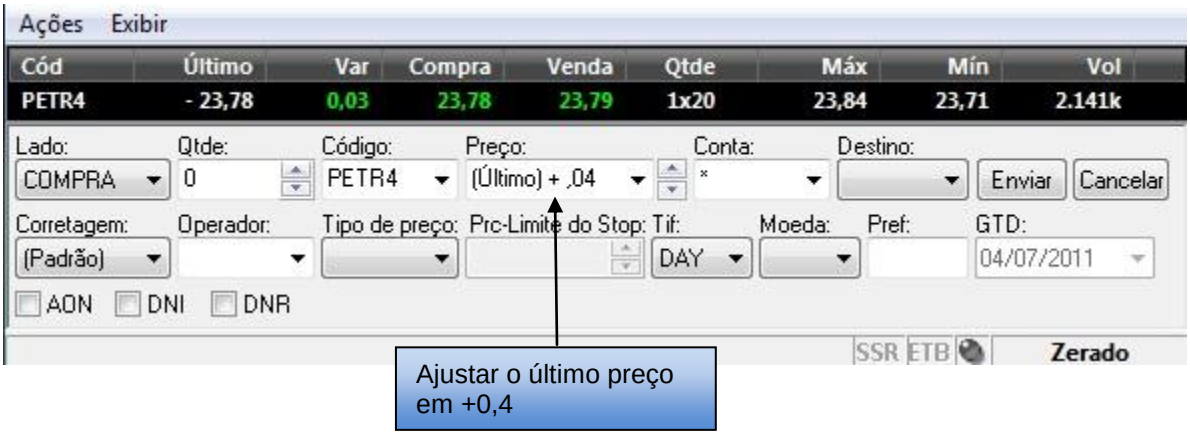
1- Selecione o lado (Comprar, Vender, Vender a Descoberto), quantidade, código, preço, conta, destino, etc.
2- Quando todos os campos necessários tiverem sido preenchidos, clique no botão Enviar para enviar a ordem. Veja na próxima página uma breve descrição dos campos necessários.

Se já existir uma posição no código digitado, ela será exibida na parte inferior direita da janela.

MODO DEMO - PETROBRAS PN [PETR4] - Boleta
Ações Exibir
Cód Último Var Compra Venda Qtde Máx Mín Vol
PETR4 - 23,77 0,02 23,77 23,78 2x30 23,84 23,71 2.112k
Lado: Qtde: Código: Preço: Conta: Destino:
COMPRA 1000 PETR4 23,78 * Enviar Cancelar
Corretagem: Operador: Tipo de preço: Prc-Limite do Stop: Tif: Moeda: Pref: GTD:
(Padrão) DAY 04/07/2011
AON DNI DNR
SSR ETB Zerado
Barra de cotação da Boleta
Posição atual

Aqui está uma rápida descrição dos campos de envio de ordens.

- **Lado, Quantidade** e **Código** são exatamente o que dizem seus nomes.
- **Preço** oferece diversas opções, incluindo Compra, Venda, MKT e Última. O preço pode ser alterado manualmente. Se Compra, Venda ou Última for selecionado, é possível ajustar o preço clicando as setas para cima ou para baixo próximas ao campo de preço. Por exemplo:


Ações Exibir
Cód Último Var Compra Venda Qtde Máx Mín Vol
PETR4 - 23,78 0,03 23,78 23,79 1x20 23,84 23,71 2.141k
Lado: Qtde: Código: Preço: Conta: Destino:
COMPRA 0 PETR4 (Último) + ,04 * Enviar Cancelar
Corretagem: Operador: Tipo de preço: Prc-Limite do Stop: Tif: Moeda: Pref: GTD:
(Padrão) DAY 04/07/2011
AON DNI DNR
SSR ETB Zerado
Ajustar o último preço em +0,4

- **Conta** – Se existirem múltiplas contas, elas podem ser selecionadas aqui.
- **Destino** – O Sterling Trader® Pro oferece negociação com acesso direto. Consulte o seu corretor para obter as rotas disponíveis.
- **Tipo de Preço** – É possível selecionar ordens a preço especificado ou ordens de fechamento de mercado.
- **Período de Vigor** – Selecione ordens de DAY, GTC, OPG, IOC, etc.

ORDENS A PREÇO ESPECIFICADO – **Ordens a preço especificado** estão disponíveis como um tipo de ordem. Elas podem ser selecionadas no campo Tipo de Preço. Existem cinco tipos:

- STP (Preço Especificado)
- STP LMT (Limite Especificado)
- S-STP (Preço Especificado do lado do Servidor)
- S-STP LMT (Limite Especificado do lado do Servidor)
- T-STP (Stop Móvel)

Ao selecionar uma ordem a preço especificado, o campo Preço se torna o seu preço especificado.

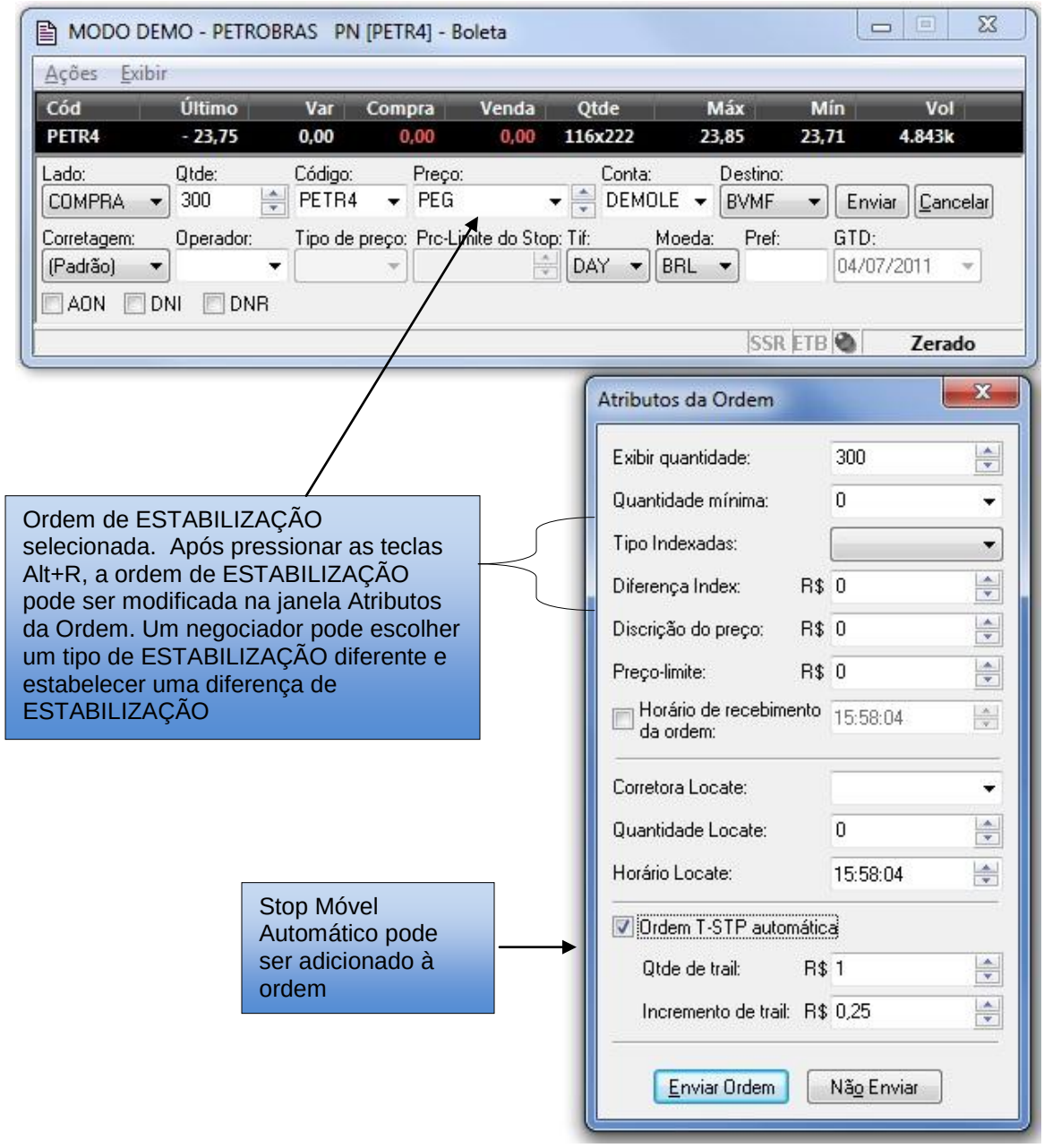
Em uma ordem a **Preço Especificado**, deve-se preencher o preço especificado no campo Preço e selecionar STP.

Em **Limite Especificado**, informe o menor preço no campo Preço e informe o preço limite para a ordem limitada no campo Preço Limite Especificado.

S-STP e **S-STP LMT** são limites "do lado do servidor", o que significa que os sistemas da Sterling Trader gerenciam os limites, em vez dos sistemas da bolsa. Nem todas as bolsas suportam limites. É nestes casos que os limites "do lado do servidor" são úteis. Eles funcionam exatamente como STP e STP LMT. *Observe que a Sterling Trader, Inc. não assume nenhum responsabilidade financeira por mau funcionamento do sistema no gerenciamento dos limites do lado do servidor. Use por sua conta e risco.*

Stops Móveis Automáticos – Podem ser configurados a partir de uma janela de Boleta pressionando Alt+R. Será exibida a janela Atributos das Ordem, onde a caixa Ordem T-STP Automático pode ser marcada e os parâmetros para T-STP podem ser escolhidos

JANELA DE ATRIBUTOS DA ORDEM (Alt + R) – A janela Atributos da Ordem pode ser exibida a partir das janelas EO Boleta e EO Livro de Ofertas. Essa janela permite efetuar modificações adicionais na ordem e informar novos valores para os valores padrões configurados nas telas de Envio de Ordem Global. Isso inclui a modificação de configurações de **ESTABILIZAÇÃO** e a adição de Stops Móveis Automáticos.


MODO DEMO - PETROBRAS PN [PETR4] - Boleta
Ações Exibir
Cód Último Var Compra Venda Qtde Máx Mín Vol
PETR4 - 23,75 0,00 0,00 0,00 116x222 23,85 23,71 4.843k
Lado: Qtde: Código: Preço: Conta: Destino:
COMPRA 300 PETR4 PEG DEMOLE BVMF Enviar Cancelar
Corretagem: Operador: Tipo de preço: Prc-Limite do Stop: Tif: Moeda: Pref: GTD:
(Padrão) DAY BRL 04/07/2011
AON DNI DNR
SSR ETB Zerado
Atributos da Ordem
Exibir quantidade: 300
Quantidade mínima: 0
Tipo Indexadas:
Diferença Index: R$ 0
Discrição do preço: R$ 0
Preço-limite: R$ 0
Horário de recebimento da ordem: 15:58:04
Corretora Locate:
Quantidade Locate: 0
Horário Locate: 15:58:04
Ordem T-STP automática
Qtde de trail: R$ 1
Incremento de trail: R$ 0,25
Enviar Ordem
Não Enviar
Ordem de ESTABILIZAÇÃO selecionada. Após pressionar as teclas Alt+R, a ordem de ESTABILIZAÇÃO pode ser modificada na janela Atributos da Ordem. Um negociador pode escolher um tipo de ESTABILIZAÇÃO diferente e estabelecer uma diferença de ESTABILIZAÇÃO
Stop Móvel Automático pode ser adicionado à ordem

CONFIGURAÇÕES LOCAIS DE ENVIO DE ORDENS **–** No menu Exibir, selecione Configurações Locais de Envio de Ordem para especificar os padrões para essa janela específica. Se existirem múltiplas janelas de Boleta com envio de ordens abertas, é possível configurar diferentes configurações locais de envio de ordem para cada uma delas. Essas configurações têm precedência sobre as configurações de envio de ordem global. Observe que é possível configurar padrões para conta e **destino** localmente nessa janela de configuração.

Estes campos são similares aos da categoria Ações nas configurações de Envio de Ordem global. Na verdade, é possível definir valores padrão automaticamente de acordo com as configurações Global, clicando no botão abaixo.

Definir Configurações de Envio de Ordem Global como padrão

LIVRO DE OFERTAS COM ENVIO DE ORDENS

O Livro de Ofertas com Envio de Ordens está anexado à parte superior da janela de dados do Livro de Ofertas, como discutido no Capítulo 4.

MODO DEMO - PETROBRAS PN [PETR4] - (1) - Liv...
Ações Exibir
PETR4 -0,06 L 23,45 H 23,52 519k
DEMOTH Clr 23,5 DAY
300 P SHRT VEND COMP BVMF
5000 23,48 23,50 23,50 1500
INTERFLOA... 23,48 5000 BRASCAN S... 23,50 1500
BTG PACTU... 23,48 200 ALPES CCT... 23,52 400
LINK S.A. C... 23,48 1500 INTERFLOA... 23,53 2000
XP INVESTI... 23,48 3400 SLW CVC L... 23,53 2000
AGORA CT... 23,48 9000 INTERBOLS... 23,53 2000
LINK S.A. C... 23,48 4400 CS HEDGIN... 23,53 5000
ATIVA S.A. ... 23,48 9000 23,54 2000
XP INVESTI... 23,47 1900 CS HEDGIN... 23,54 2500
SSR ETB Zerado

Menor que a Boleta com Envio de Ordens , mas com a mesma funcionalidade.

Como na Boleta com Envio de Ordens, é possível apontar e clicar ou usar teclas de atalho para enviar ordens. Diferentemente da Boleta, não existe um botão Lado. Ao colocar uma ordem, deve-se clicar no próprio botão Comprar, Vender ou SHRT (Vender a Descoberto).

CONFIGURAÇÕES LOCAIS DE ENVIO DE ORDENS – As configurações locais de envio de ordens para o Livro de Ofertas são similares às da Boleta, com uma exceção notável: É possível configurar uma rota **MULTI** específica para aquela janela de Livro de Ofertas.

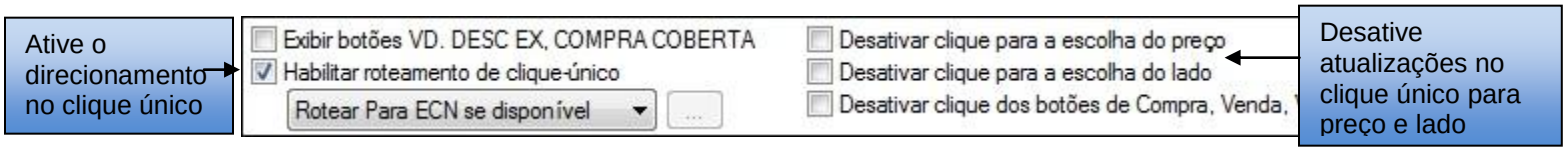
Usando estas configurações locais, é possível configurar múltiplas janelas de Livro de Ofertas para cada padrão, com conta, rota, quantidade e/ou preço diferentes.

Configure padrões específicos para esta janela de Livro de Ofertas com Envio de Ordens para Conta, **Destino** e MULTI.

CLIQUE ÚNICO NO LIVRO DE OFERTAS **–** Na profundidade do Livro de Ofertas, é possível configurar a janela para atualizar o preço e/ou destino na tela de Envio de ordens ao clicar em um preço ou destino.

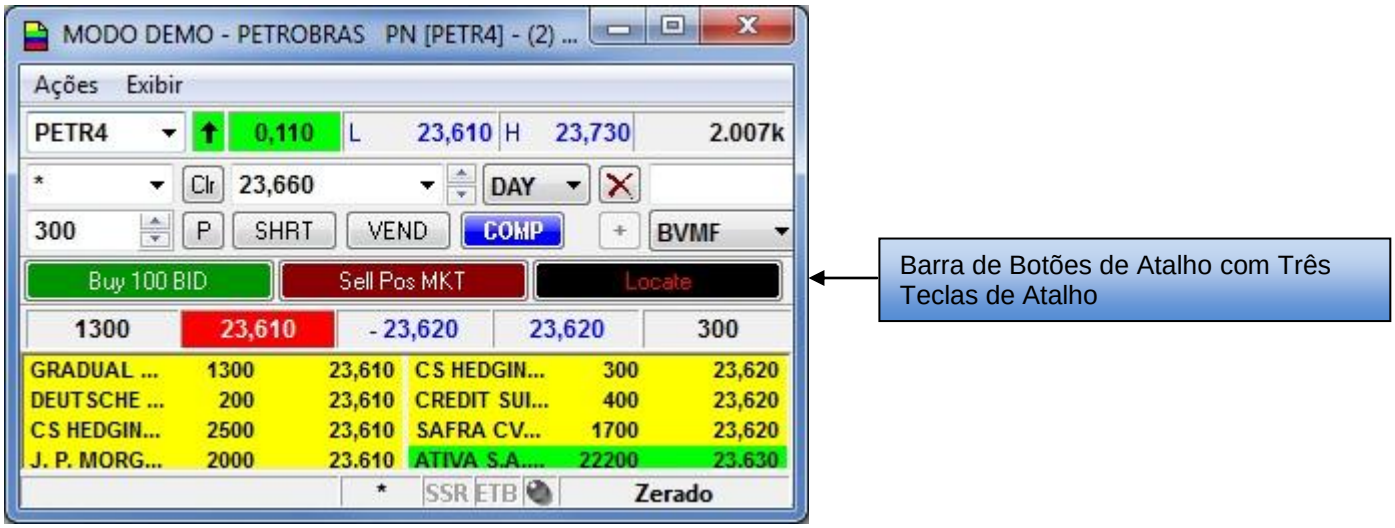
MODO DEMO - PETROBRAS PN [PETR4] - (2) ...
Ações Exibir
PETR4 0,190 L 23,640 H 23,730 1.303k
Clr 23,660 DAY
300 P SHRT VEND COMP BVMF
200 23,690 + 23,700 23,700 4700
ICAP DO B... 200 23,690 CS HEDGIN... 4700 23,700
BES SECUR... 1900 23,690 CS HEDGIN... 5000 23,700
CREDIT SUI... 400 23,690 BANIF CVC... 2000 23,700
HSBC CTV... 100 23,690 MAXIMA S... 5000 23,700
SSR ETB Zerado
Um clique em Máxima (livro BVMF) preencherá o destino

A janela de Livro de Ofertas é automaticamente configurada para atualizar os preços no clique único. É possível, entretanto, desativar essa funcionalidade nas configurações de envio de ordem global para EO Livro de Ofertas. Também é possível ativar a atualização do destino no clique único nas Configurações de Envio de Ordem Global. Esta é uma captura de tela parcial das Configurações de Envio de Ordem Global para EO de Livro de Ofertas:


Ative o direcionamento no clique único
Exibir botões VD. DESC EX, COMPRA COBERTA
Habilitar roteamento de clique-único
Rotear Para ECN se disponível
Desativar clique para a escolha do preço
Desativar clique para a escolha do lado
Desativar clique dos botões de Compra, Venda,
Desative atualizações no clique único para preço e lado

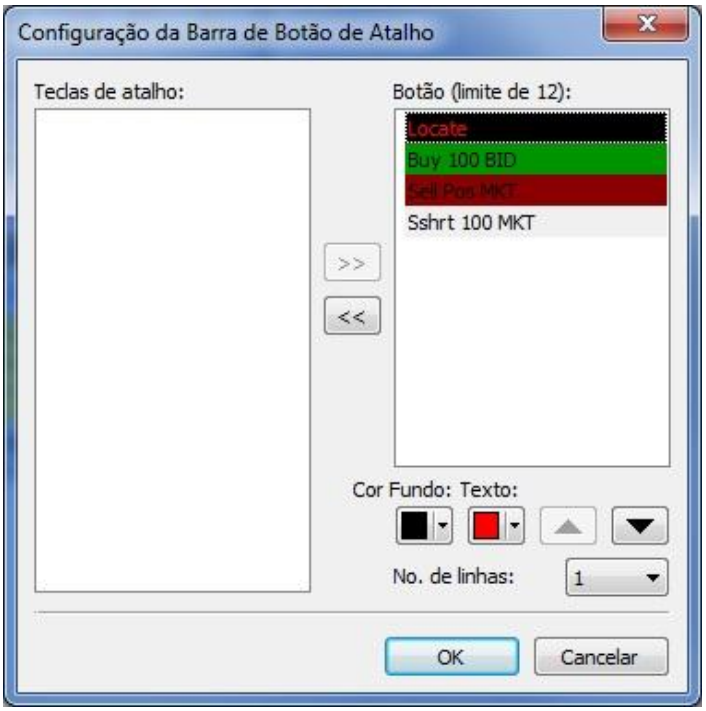
ORDENS A PREÇO ESPECIFICADO NO EO LIVRO DE OFERTAS – Uma nota especial sobre ordens a preço especificado a partir da janela EO Livro de Ofertas. Para colocar um limite especificado, deve-se selecionar STP ou S-STP no campo Período de Vigor. Se você deseja um preço especificado, coloque o menor preço no campo de preço. Se deseja um limite especificado, coloque o menor preço no campo de preço e o preço limite no campo à direita do campo Período de Vigor.

BARRA DE BOTÕES DE ATALHO – No menu Exibir no Livro de Ofertas, é possível abrir a "**Barra de Botões de Atalho**". O espaço para a Barra de Botões de Atalho está no Livro de Ofertas com Envio de Ordens, onde é possível adicionar as suas teclas de atalho como botões clicáveis, em vez de usar o teclado.


MODO DEMO - PETROBRAS PN [PETR4] - (2) ...
Ações Exibir
PETR4 0,110 L 23,610 H 23,730 2.007k
Clr 23,660 DAY
300 P SHRT VEND COMP BVMF
Buy 100 BID Sell Pos MKT Locate
1300 23,610 - 23,620 23,620 300
GRADUAL ... 1300 23,610 CS HEDGIN... 300 23,620
DEUTSCHE ... 200 23,610 CREDIT SUI... 400 23,620
CS HEDGIN... 2500 23,610 SAFRA CV... 1700 23,620
J. P. MORG... 2000 23.610 ATIVA S.A.... 22200 23.630
SSR ETB Zerado
Barra de Botões de Atalho com Três Teclas de Atalho

Para configurar a sua barra de botões de atalho:

1- Clique no menu Exibir novamente e selecione “Configuração da Barra de Botões de Atalho”.

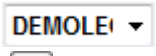


Nas configurações de Tecla de Atalho do Envio de Ordem Global, é necessário dar um nome às suas teclas de atalho para poder usar o recurso de Barra de Botões de Atalho.

2- Realce a tecla de atalho que deseja adicionar à barra e clique no botão >> para movê-la para a barra.
3- Repita para todos as teclas desejadas.
4- Na lista de teclas de atalho escolhidas, selecione as cores para essas teclas.
5- Clique em OK ao concluir.

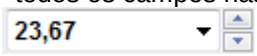
DEFINIÇÕES DE BOTÕES DA ORDEM – O EO Livro de Ofertas inclui alguns botões para envio de ordens que precisam de uma explicação.

A descrição dos botões e outros campos a seguir usa esta captura de tela como modelo.

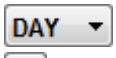


- A Conta em que a negociação está ocorrendo (se múltiplas contas estiverem sendo negociadas).

- Limpar. Restabelece os valores padrão para o lançamento de ordens (também pode ser configurado para limpar todos os campos nas configurações de Lançamento de Ordens Globais).

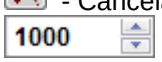


- Campo de Preço. As setas acima/abaixo alterarão o preço ou adicionarão um delta de preço.

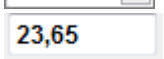


- Período de Vigor. Para qual sessão ou por quanto tempo a ordem deve vigorar.

- Cancelar a ordem mais recente para o símbolo selecionado.



- Quantidade total da ordem.



-Preço Limite de Preferência/Stop. Se você selecionar uma ordem a preço especificado como Período de Vigor informe o menor preço neste campo.

P - Altera a quantidade para corresponder à sua posição atual (caso isso já não seja feito automaticamente por padrão).

SHRT VEND COMP - Vender a Descoberto, Vender e Comprar

\+ - Para ações da NYSE, bloqueia o destino atual para que não seja alterado ao clicar em profundidade do mercado.

BVMF - Destino para onde direcionar a ordem.

Qtde Ord - Valor a exibir para uma Ordem de Reserva (não confundir com a quantidade total da ordem acima).

(Padrão) - Valor que especifica o plano de corretagem a ser utilizado.

LEONAR - ID do Negociante (válido somente para administradores)

BARRA EXPANDIDA DE ENVIO DE ORDENS – No menu Exibir, é possível selecionar a Barra Expandida de Envio de Ordens para adicionar funções adicionais à janela de Livro de Ofertas com Envio de Ordens: **Ordens de Reserva**.

Na Barra Expandida, há um campo que tem o valor padrão de "Qtd Ordm" (Quantidade da Ordem).

Quantidade da Reserva
Cotas a **exibir**
MODO DEMO - PETROBRAS PN [PETR4] - (1) - Li...
Ações Exibir
PETR4 0,23 L 23,59 H 23,79 4.608k
DEMOLE Clr 23,76 DAY 23,65
300 P SHRT VEND COMP BVMF
Qtde Ord (Padrão) BRL 07/07/201
600 23,74 - 23,74 23,75 300
MORGAN S... 23,74 600
ICAP DO BR... 23,74 100
CREDIT SUI... 23,74 400
ICAP DO BR... 23,74 5000
J. P. MORG... 23,74 1100
LINK S.A. C... 23,73 200
PROSPER S.... 23,73 100
LINK S.A. C... 23,73 400
LINK S.A. C... 23,73 700
CREDIT SUISSE BRASIL S.A. CTVM 0
BTG PACTU... 23,75 1700
CS HEDGIN... 23,76 200
MORGAN S... 23,76 4000
LINK S.A. C... 23,76 3700
VOTORANTI... 23,76 3000
INTERBOLS... 23,77 800
TOV CCTV... 23,77 1000
CS HEDGIN... 23,77 2500
SSR ETB Zerado

Para colocar uma Ordem de Reserva, no campo de quantidade normal, digite a quantidade total que deseja negociar (Quantidade da Reserva) e, no campo "Qtd Ordm", altere "Qtd Ordm" com o total de cotas que você quer EXIBIR.

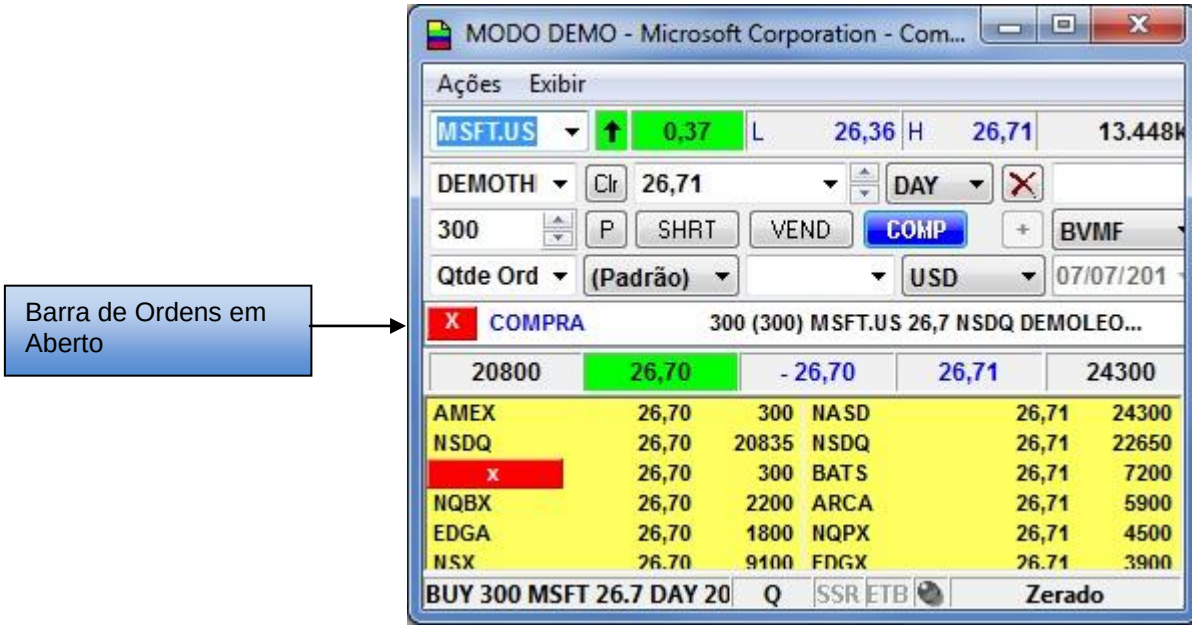
CANCELAR ORDENS EM ABERTO NO LIVRO DE OFERTAS – Se você marcou "Incluir Ordens em Aberto na Exibição do Livro de Ofertas" nas configurações do Livro de Ofertas (Exibir – Configurações– Livro de Ofertas), você verá as suas ordens em aberto no painel de profundidade do mercado.

Cancela uma ordem específica
Cancela a ordem mais recente para este símbolo
MODO DEMO - Microsoft Corpo
MODO DEMO - Microsoft Corporation - Com...
Ações Exibir
MSFT.US 0,37 L 26,36 H 26,71 13.448k
DEMOTH Clr 26,71 DAY
300 P SHRT VEND COMP BVMF
Qtde Ord (Padrão) USD
X COMPRA 300 (300) MSFT.US 26,7 NSDQ DEMOLEO...
20800 26,70 - 26,70 26,71 24300
AMEX 26,70 300 NASD 26,71 24300
NSDQ 26,70 20835 NSDQ 26,71 22650
x 26,70 300 BATS 26,71 7200
NQBX 26,70 2200 ARCA 26,71 5900
EDGA 26,70 1800 NQPX 26,71 4500
NSX 26,70 9100 EDGX 26,71 3900
BUY 300 MSFT 26.7 DAY 20 Q SSR ETB Zerado

A ordem em aberto tem um X vermelho ao seu lado. Para cancelar essa ordem, clique no X.

Também é possível cancelar a ordem mais recente exibida no Livro de Ofertas com o outro botão X mostrado acima.

BARRA DE ORDENS EM ABERTO **–** O EO do Livro de Ofertas tem uma barra adicional, denominada barra de ordens em aberto. A barra pode ser aberta a partir do menu Exibir (Exibir – Barra de Ordens em Aberto). Embora a barra seja exibida em todas as ordens em aberto de um determinado símbolo, somente é possível visualizar uma ordem de cada vez. Há uma barra de rolagem para percorrer as ordens em aberto.


Barra de Ordens em Aberto
MODO DEMO - Microsoft Corporation - Com...
Ações Exibir
MSFT.US 0,37 L 26,36 H 26,71 13.448k
DEMOTH Clr 26,71 DAY
300 P SHRT VEND COMP BVMF
Qtde Ord (Padrão) USD
X COMPRA 300 (300) MSFT.US 26,7 NSDQ DEMOLEO...
20800 26,70 - 26,70 26,71 24300
AMEX 26,70 300 NASD 26,71 24300
NSDQ 26,70 20835 NSDQ 26,71 22650
x 26,70 300 BATS 26,71 7200
NQBX 26,70 2200 ARCA 26,71 5900
EDGA 26,70 1800 NQPX 26,71 4500
NSX 26,70 9100 EDGX 26,71 3900
BUY 300 MSFT 26.7 DAY 20 Q SSR ETB Zerado

A barra de ordens em aberto assumirá a última ordem enviada por padrão. Você pode cancelá-la clicando no botão X vermelho.

Ao clicar com o botão direito na ordem aberta na barra, é possível selecionar o histórico da ordem, ou utilizar o recurso Alteração Rápida.

ALTERAÇÃO RÁPIDA – Após selecionar a função Alteração Rápida, uma pequena janela será exibida abaixo da ordem em aberto. Use as setas Acima/Abaixo do teclado para alterar o preço e as teclas Esquerda/Direita para alterar a quantidade. Pressione ENTER para efetivar a alteração ou ESC para cancelar a alteração.

CESTA DE ORDENS e COMPLEMENTO DE CESTA

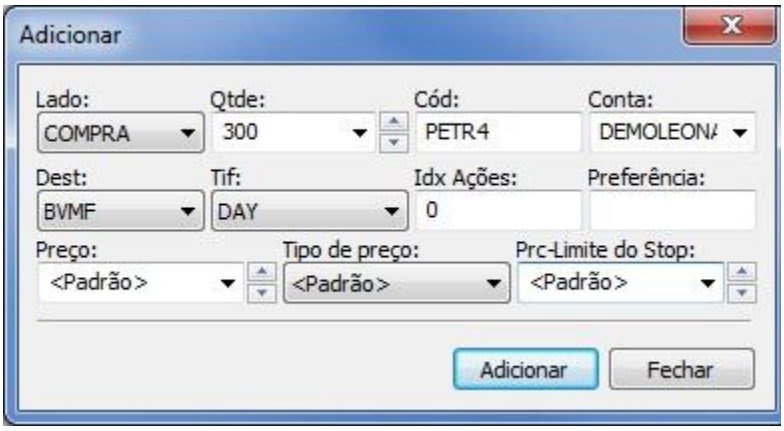
Cesta de Ordens e **Complemento de Cesta** têm funcionalidade semelhante, mas com algumas diferenças. Ambos oferecem a capacidade de enviar um grupo de ações para o mercado de uma só vez. Discutiremos a Cesta primeiro.

CESTA – A janela Cesta tem três painéis.

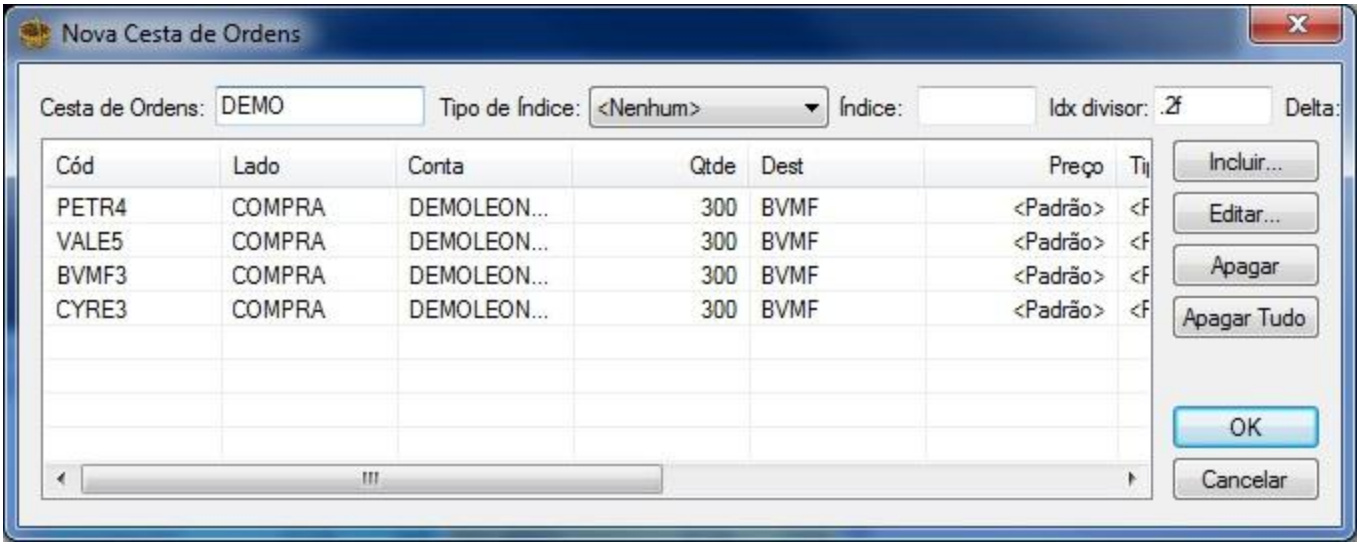
- O painel superior mostra as cestas que você carregou e que estão prontas para envio.
- O painel intermediário mostra quais cestas você enviou ao mercado.
- O painel inferior mostra as ordens individuais de cada cesta enviada ao mercado.

Para criar uma **nova cesta**:

1- Clique no menu Ações e selecione “Nova Cesta de ordens”.
2- Dê um nome à sua Cesta.
3- Clique no botão Incluir para começar a adicionar ações e parâmetros de ordem - Você pode definir Lado, Quantidade, Código, Conta, Preço, Destino, Período de Vigor e Cotas de Índice.
4- Depois de inserir uma ação e definir os parâmetros de ordem, clique me Adicionar para adicionar a ação à sua cesta.
5- Faça isso para cada ação que deseja incluir na cesta.
6- Clique no botão Fechar quando concluir.

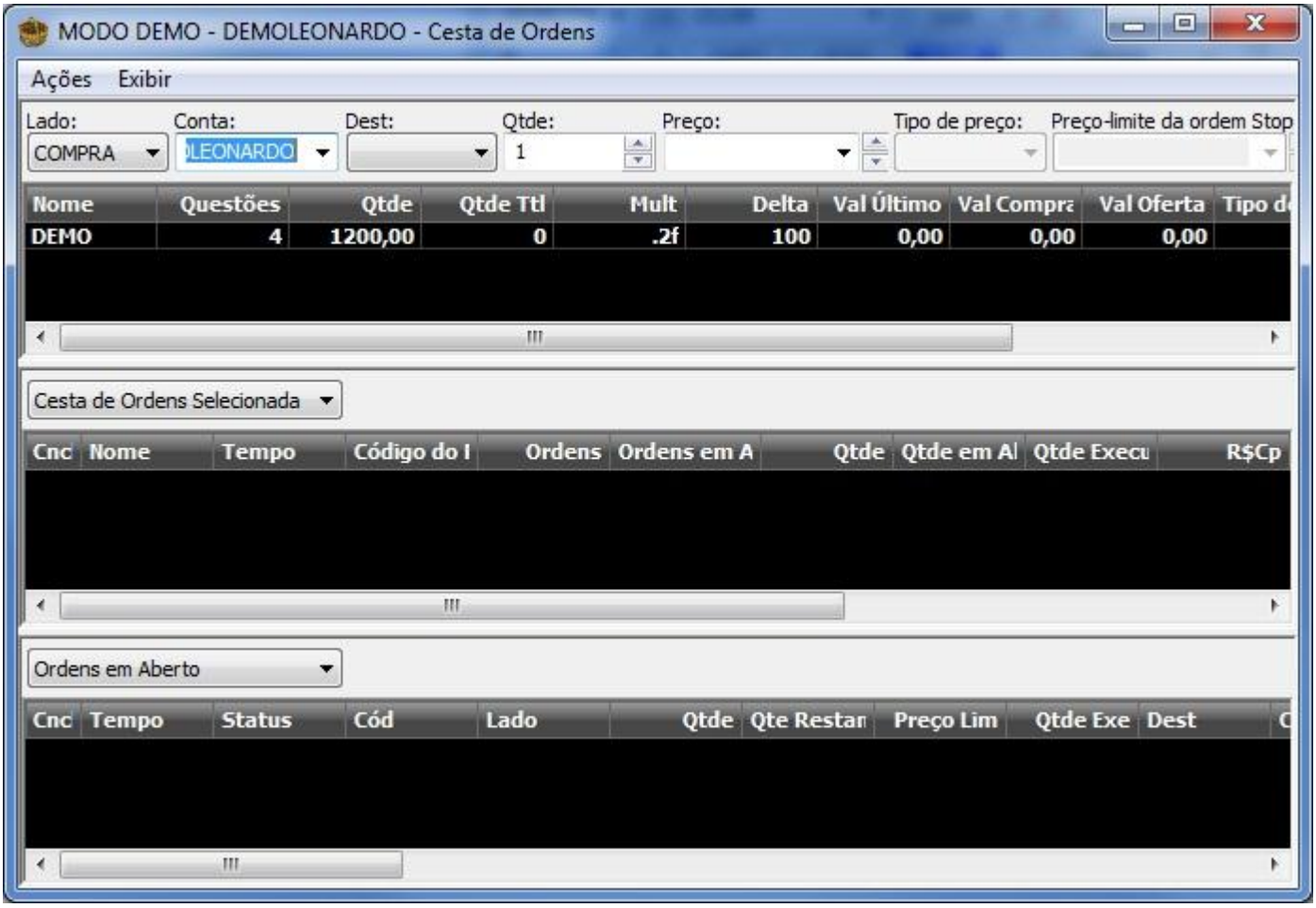


Tela “Nova Cesta” com ações adicionadas usando a janela “Adicionar”.

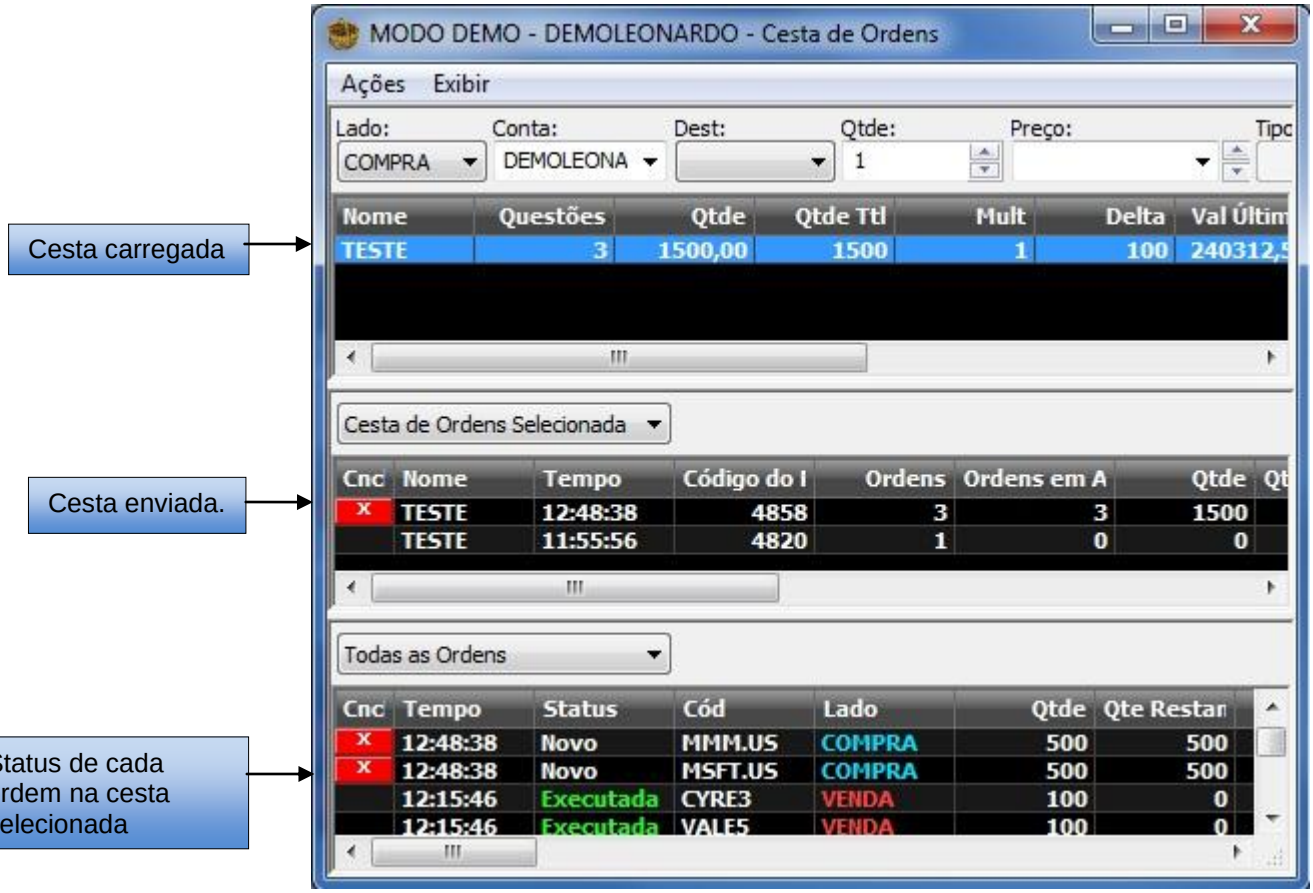


7- Se estiver satisfeito com a cesta, clique em OK para adicionar a cesta à janela Cesta.

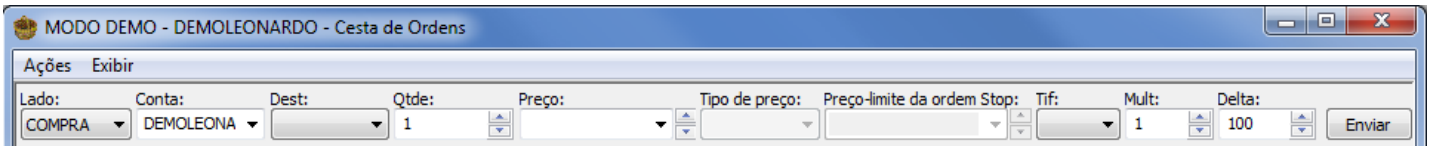
8- TEST23 apresentado na próxima página é a nova cesta que criamos.


MODO DEMO - DEMOLEONARDO - Cesta de Ordens
Ações Exibir
Lado: COMPRA
Conta: LEONARDO
Dest:
Qtde: 1
Preço:
Tipo de preço:
Preço-limite da ordem Stop
Nome Questões Qtde Qtde Ttl Mult Delta Val Último Val Compra Val Oferta
DEMO 4 1200,00 0 .2f 100 0,00 0,00 0,00
Cesta de Ordens Selecionada
Cnc Nome Tempo Código do I Ordens Ordens em A Qtde Qtde em Al Qtde Execu R$Cp
Ordens em Aberto
Cnc Tempo Status Cód Lado Qtde Qte Restar Preço Lim Qtde Exe Dest

Para enviar a cesta para o mercado, clique no botão Enviar no canto superior direito da janela.


Cesta carregada
Cesta enviada.
Status de cada ordem na cesta selecionada
MODO DEMO - DEMOLEONARDO - Cesta de Ordens
Ações Exibir
Lado: Conta: Dest: Qtde: Preço:
COMPRA DEMOLEONA 1
Nome Questões Qtde Qtde Ttl Mult Delta
TESTE 3 1500,00 1500 1 100
Cesta de Ordens Selecionada
Cnc Nome Tempo Código do I Ordens Ordens em A Qtde
TESTE 12:48:38 4858 3 3 1500
TESTE 11:55:56 4820 1 0 0
Todas as Ordens
Cnc Tempo Status Cód Lado Qtde Qte Restan
12:48:38 Novo MMM.US COMPRA 500 500
12:48:38 Novo MSFT.US COMPRA 500 500
12:15:46 Executada CYRE3 VENDA 100 0
12:15:46 Executada VALE5 VENDA 100 0

Observe a barra superior na janela Cesta de Ordens com as configurações padrão:


MODO DEMO - DEMOLEONARDO - Cesta de Ordens
Ações Exibir
Lado: Conta: Dest: Qtde: Preço: Tipo de preço: Preço-limite da ordem Stop: Tif: Mult: Delta:
COMPRA DEMOLEONA 1 1 100
Enviar

Se configurar os padrões da Cesta nas Configurações Envio de Ordem global, eles aparecerão aqui. Você pode usar esses padrões da seguinte maneira:

Ao configurar sua cesta, você pode deixar os campos LADO, CONTA, DESTINO, QTDE, PREÇO e TIF como “Padrão”. Se fizer isso, a cesta que você enviar para o mercado utilizará automaticamente os valores nesta barra para as ordens sendo enviadas ao mercado.

Cancelar/Reverter Cesta – É possível enviar ordens para reverter as partes de transações totalmente cumpridas de uma cesta clicando com o botão direito na Cesta no painel intermediário e selecionando Cancelar/Reverter. Na captura de tela acima, as ordens de compra cumpridas para CYRE3 e VALE5 poderiam ser revertidas com ordens de compra usando este recurso. Isso não reverte sua posição (por exemplo, alterar a posição de coberta para descoberta), mas reverte o negociador anterior.

ENVIO DE ORDEM DE OPÇÕES

INTRODUÇÃO – A janela **Envio de Ordem de Opções** pode ser aberta a partir do Menu Principal, mas também pode ser aberta na janela Cadeia de Opções. Para abrir a partir da janela cadeia de opções, você pode clicar com o botão direito na janela ou definir seu evento de clique duplo para abrir a janela Envio de Ordem de Opções.

Altere manualmente os símbolos de opções aqui selecionando um símbolo subjacente e selecionando as especificações da opção
Barra de Boleta para ações subjacentes
Selecionar Abrir ou Fechar
Lado de compra com preço e bolsa
Lado de venda com preço e bolsa
MODO DEMO - Apple Inc. - Common Sto...
Ações Exibir
Simb/Subjacente: Expiração: Exercício de opção: C/P:
AAPL.US jul 16, 11 200,00 (AAPL CALL
Opções
0,00 % 0,00 Mín 0,00 Máx 0,00 V 0
123* 154,75 158,90 156,35 10*
Ativo
-4,69 % -1,30 Mín 353,34 Máx 359,77 V 9.613k
3 354,97 + 355,02 355,05 1
Qtde: Preço:
COMP 500 (OfCompra) VEND Apagar
A/F: Tif: Conta: Dest: Exibir qtde:
ABERT DAY DEMOLEONAF AMEX 300
CBOE 154,75 123 CBOE 156,35 11
ISE 154,75 82 BOSX 156,35 10
PHLX 154,75 67 PHLX 156,40 35
C2 154,75 25 ISE 156,40 25
Q Zerado

A janela de Envio de Ordem de Opções funciona de forma muito parecida com a janela de Livro de Ofertas com Envio de Ordens, com cotações das bolsas abaixo e botões de envio de ordens acima. Também há uma opção para uma barra Boleta nas ações subjacentes, uma **barra de Gregas** e uma **barra de botões de atalho**. Elas podem todas ser abertas a partir do menu Exibir.

Para colocar uma ordem em um contrato de opções:

1- Se você não tiver um símbolo de opções pré-determinado, clique na seta do menu suspenso à esquerda do símbolo subjacente para ver um histórico de símbolos passados ou digite um símbolo subjacente e selecione as especificações da opção. Também é configurar definir o evento de clique duplo em cadeia de opções para preencher um símbolo de opções na janela de Envio de Ordem de Opções.

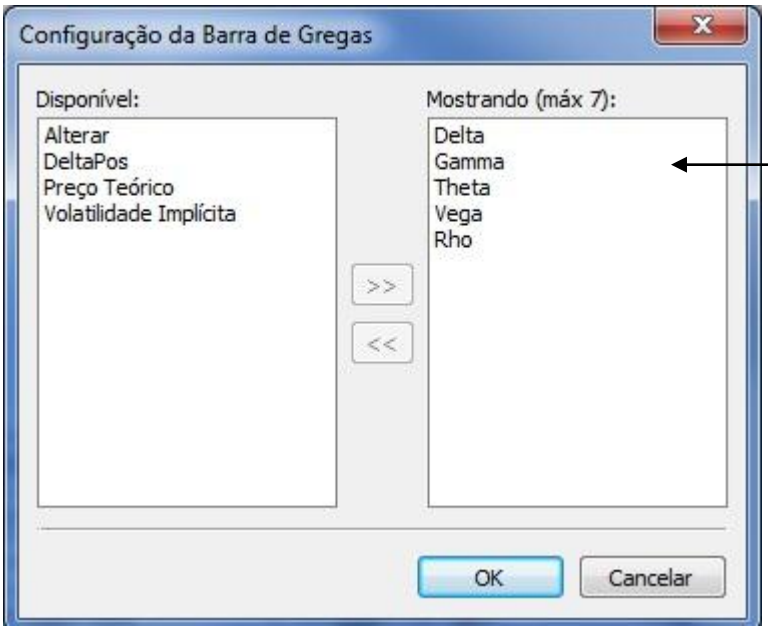
Informe as especificações da opção
MODO DEMO - Apple Inc. - Common Sto...
Ações Exibir
Simb/Subjacente: Expiração: Exercício de opção: C/P:
AAPL.US jul 16, 11 200,00 (AAPL CALL
Opções
0,00 % 0,00 Mín 0,00 Máx 0,00 V 0
123* 154,75 158,90 156,35 119*
Qtde: Preço:
COMP 500 (OfCompra) VEND Apagar
A/F: Tif: Conta: Dest: Exibir qtde:
ABERT DAY DEMOLEONAF AMEX 300

2- Preencha os campos QTD, PREÇO, TIF, CONTA e DEST. Você DEVE selecionar abertura ou fechamento no campo A/F.

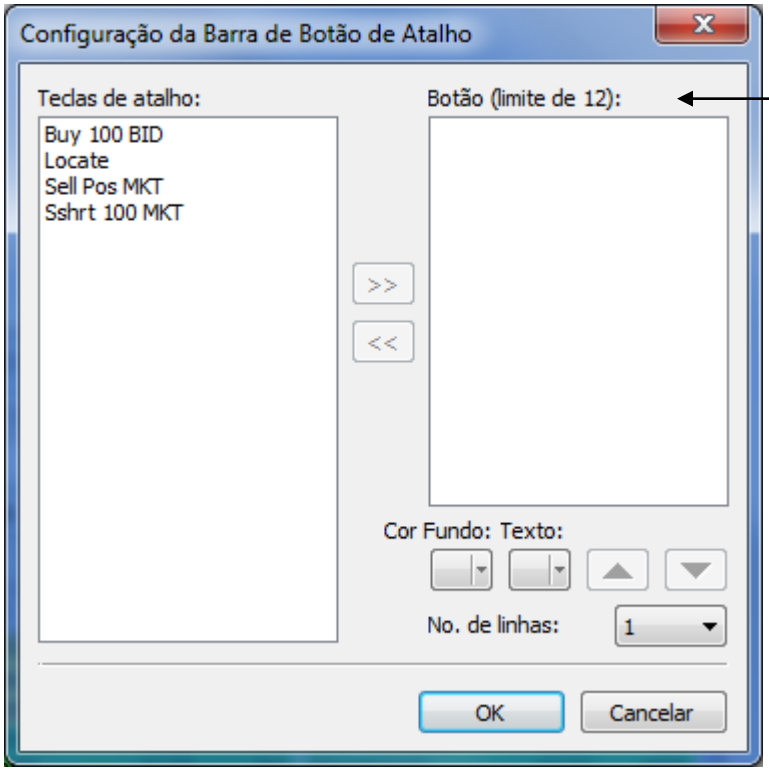
3- Clique em COMPRAR ou VENDER para enviar sua ordem.

CONFIGURAÇÕES GERAIS – No menu Exibir - Configurações, é possível personalizar cores, colunas e **realce**.

Para personalizar sua Barra de Gregas e sua barra de Botões de Atalho, selecione as opções de configuração no Menu Exibir:



Configuração de **Gregas**



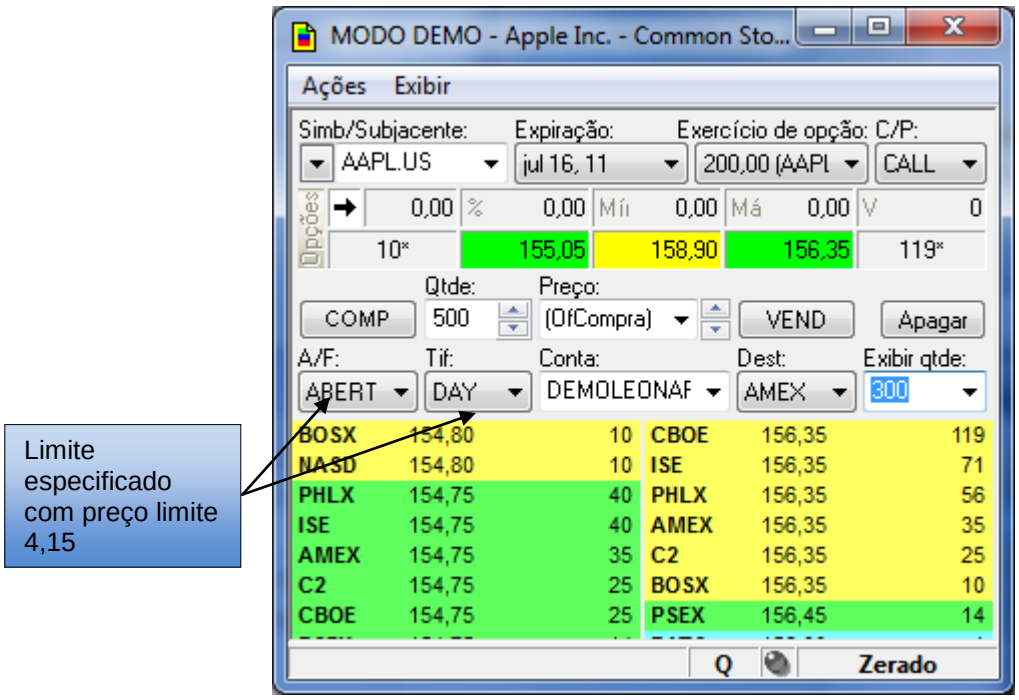
Configuração da Barra **Botão de Atalho**

ORDENS A PREÇO ESPECIFICADO EM AÇÕES – As ordens a preço especificado estão disponíveis utilizando a tela de envio de ordens expandida. Elas estão disponíveis em ISE, CBOE, AMEX e PSEX.

Para colocar uma ordem a preço especificado:

1- Sob o menu Exibir, selecione a Barra Expandida de Envio de Ordens.
2- Na nova barra, sob Tipo de Preço, selecione STP ou STP LMT

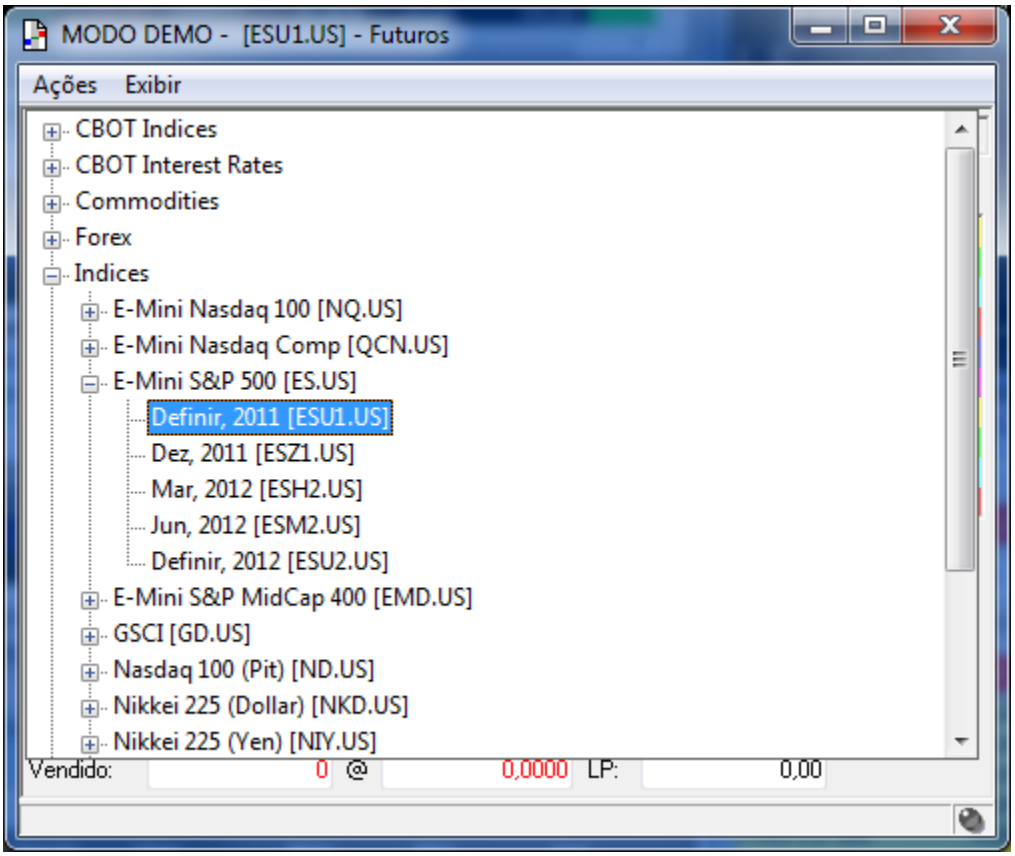
3- Para STP LMT, digite um limite de preço especificado. (STP é somente para preço especificado).
4- Preencha quaisquer outros campos normais para enviar uma ordem e clique em Comprar ou Vender.



ENVIO DE ORDEM DE FUTUROS

INTRODUÇÃO – A janela **Envio de Ordem de Futuros** é única entre as janelas de envio de ordens. Você não apenas visualiza a profundidade de cotação nesta janela, mas também encontra a lista de símbolos de futuros disponíveis, bem como L/P, informações da posição sobre o produto de futuros selecionado e botões de cancelamento rápido da ordem.

Para selecionar um produto de futuros para visualizar, clique na seta do menu suspenso na barra superior direita e selecione na lista:



Para colocar uma ordem no símbolo de futuros selecionado, preencha os campos de ordem semelhantes à janela de Boleta com envio de Ordens e Livro de Ofertas e clique no botão comprar ou vender.

Botões Cancelamento rápido / encerrar negociação:

- **Cancelar Todas** – Cancela todas as ordens em aberto para o símbolo selecionado
- **Cancelar Compras** – Cancela todas as ordens de Compra em aberto para o símbolo selecionado
- **Cancelar Vendas** – Cancela todas as ordens de Venda em aberto para o símbolo selecionado
- **Encerrar Negociação** – Encerra todos os contratos em aberto para o símbolo selecionado no mercado atual

Ordens a Preço Especificado – Você pode colocar ordens a preço especificado em futuros. Selecione STP ou STP LMT como tipo de preço. Se optar por STP LMT, digite um Preço Limite Especificado no próximo campo.

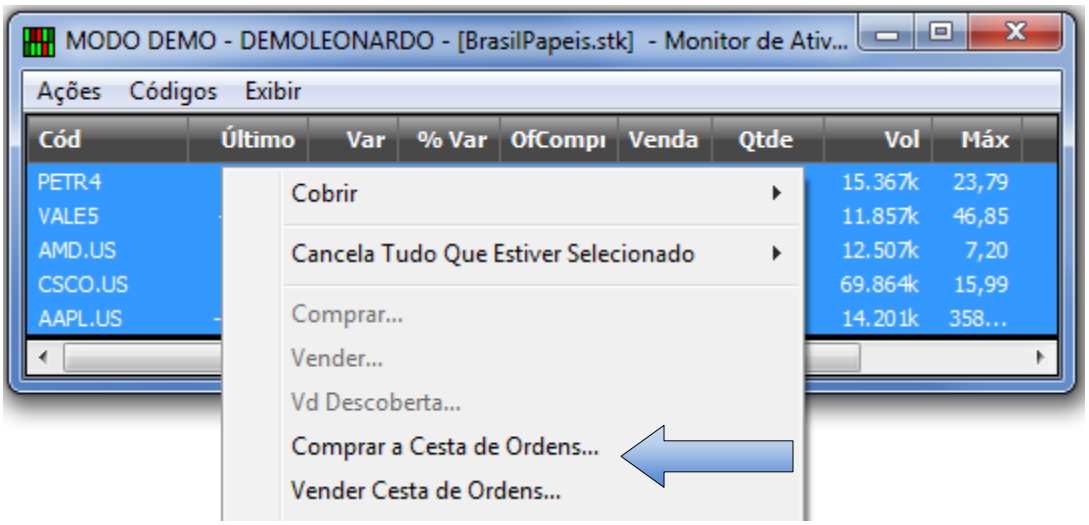
Configurações – A janela de configurações, sob o menu Exibir, permite que você defina um esquema de cores e padrões simples, como executar um som ao receber uma execução.

ENVIO DE ORDENS A PARTIR DO MONITOR DE ATIVOS E RESUMO DE POSIÇÕES

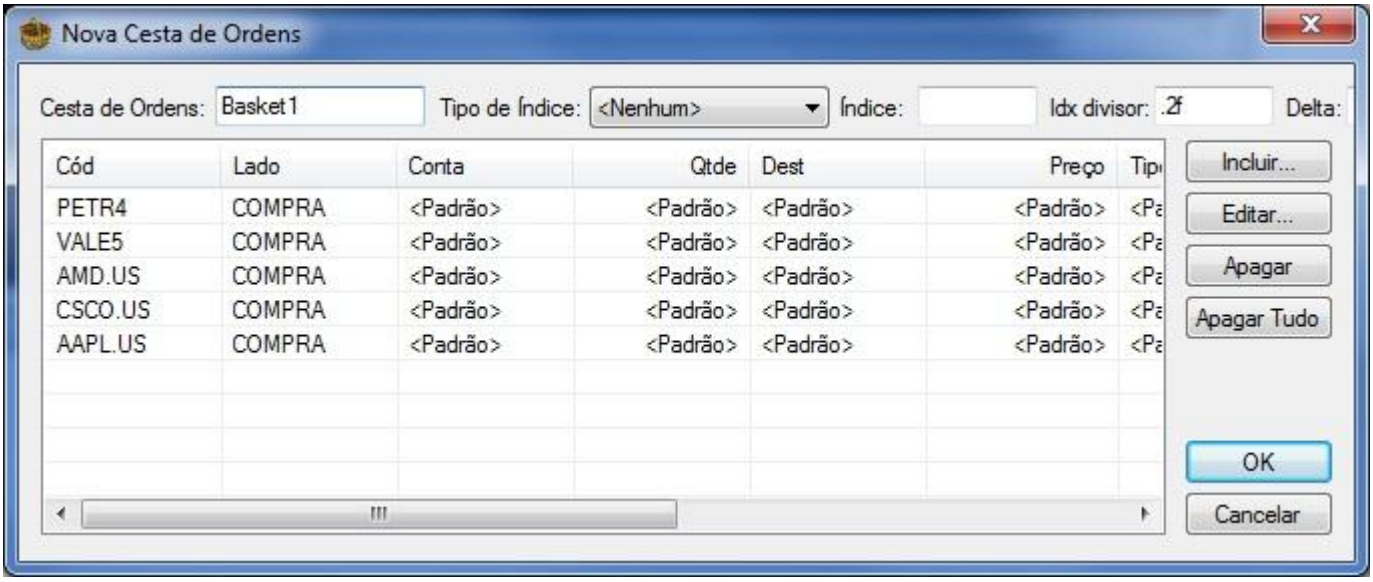
Você pode negociar a partir de uma janela do Monitor de Ativos e Resumo de Posições da seguinte forma:

1- Clique com o botão direito sobre um símbolo para exibir um menu pop-up.
2- No menu pop-up você pode selecionar Comprar, Vender ou A Descoberto (o Monitor de Ativos também oferece uma **Cesta de Compras** e uma **Cesta de Vendas**, explicadas a seguir). Clicar nessas opções de ordem exibirá uma janela de Boleta com Envio de Ordens previamente preenchido com o símbolo selecionado.
3- Coloque sua ordem como normalmente faria na janela de Boleta com Envio de Ordens.

CESTA DE COMPRAS e CESTA DE VENDAS – No Monitor de Ativos, se você realçar mais do que um código de ação e clicar com o botão direito, terá a opção de selecionar a Cesta de Compras ou a Cesta de Vendas. Essas funções permitem que você carregue rapidamente uma cesta de ações sem ter que digitar uma por uma ou carregá-las de outra fonte.



Ao selecionar qualquer uma delas, uma janela pop-up Nova Cesta será automaticamente exibida (consulte a funcionalidade Cesta na seção Cesta do manual). A janela Nova Cesta será preenchida automaticamente com os símbolos selecionados.

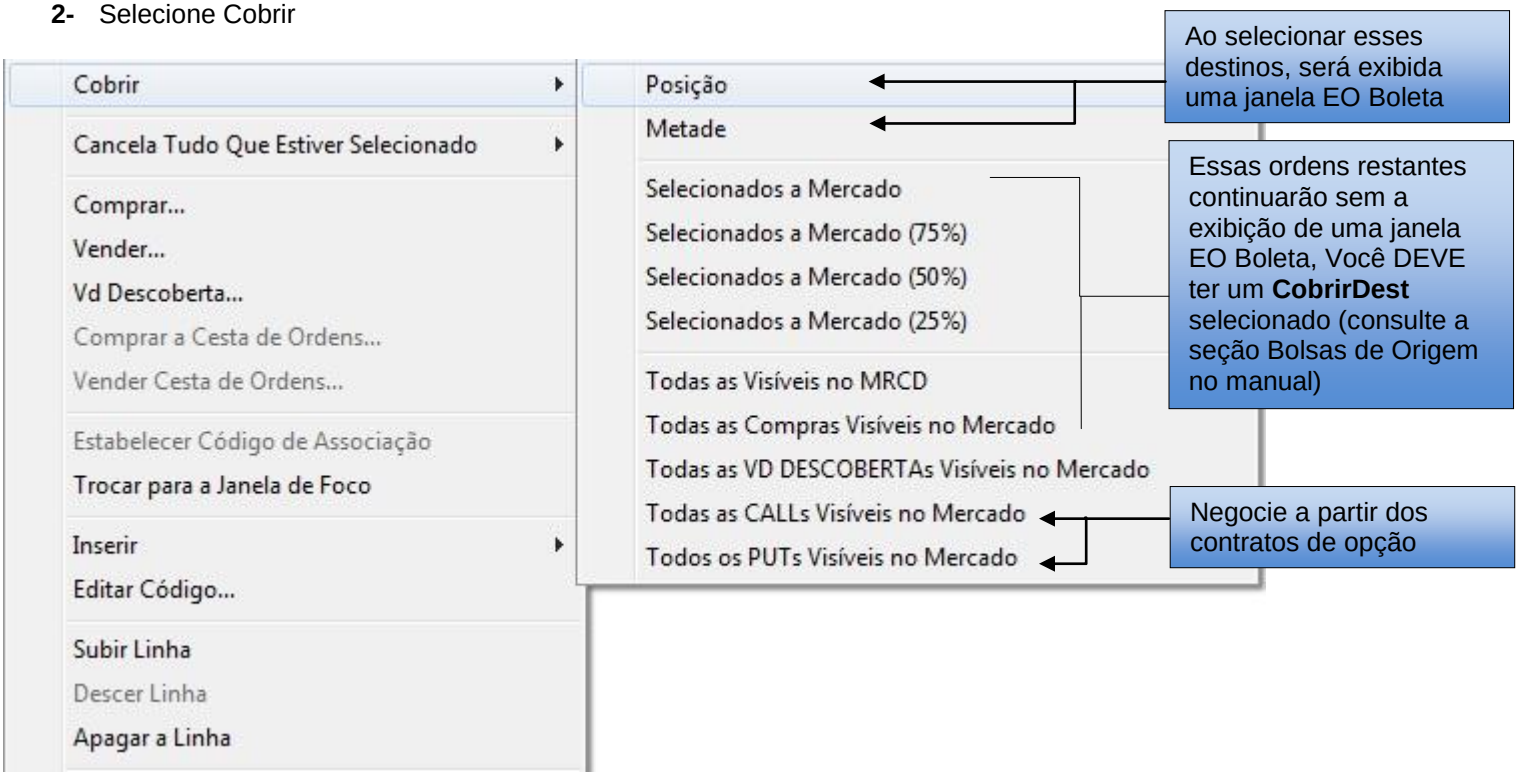


A Cesta será previamente nomeada e todos os campos serão definidos para seus padrões (o que pode ser ajustado nas configurações de Envio de Ordem Global). Se estiver satisfeito com os padrões, clique em OK e sua cesta está pronta para ser enviada. Caso contrário, faça primeiro as alterações desejadas e clique em OK.

POSIÇÕES EM ABERTO E ORDENS EM ABERTO – Se você tiver posições ou ordens em aberto, pode alterá-las a partir das janelas Monitor de Ativos e Resumo de Posições da seguinte forma:

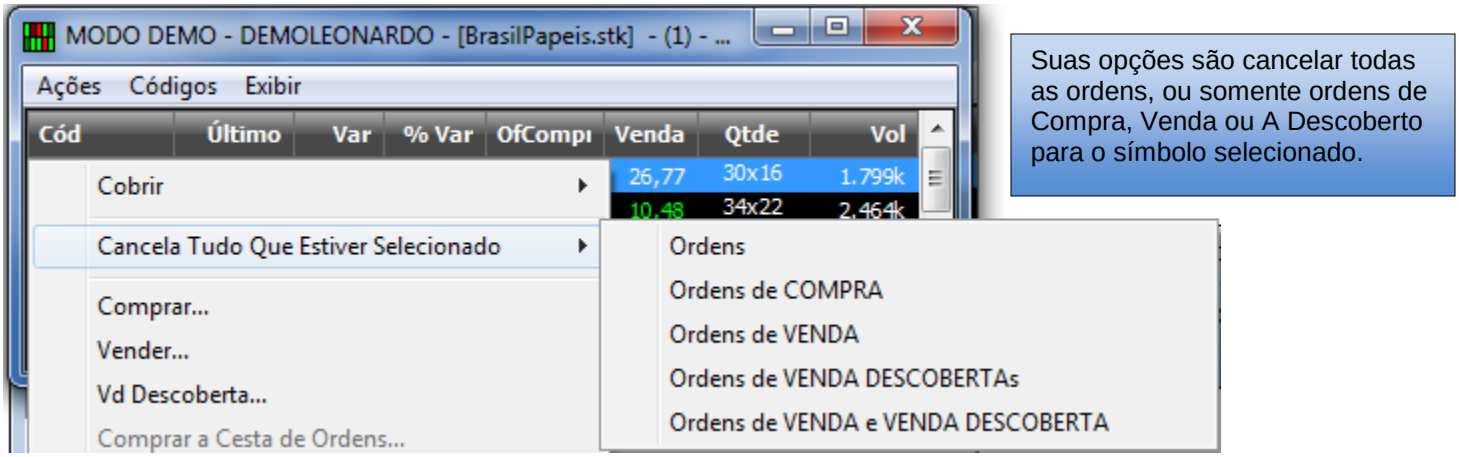
Para **cobrir** posições em aberto:

1- Clique com o botão direito em um símbolo para exibir o menu pop-up.
2- Selecione Cobrir


Cobrir
Cancela Tudo Que Estiver Selecionado
Comprar...
Vender...
Vd Descoberta...
Comprar a Cesta de Ordens...
Vender Cesta de Ordens...
Estabelecer Código de Associação
Trocar para a Janela de Foco
Inserir
Editar Código...
Subir Linha
Descer Linha
Apagar a Linha
Posição
Metade
Selecionados a Mercado
Selecionados a Mercado (75%)
Selecionados a Mercado (50%)
Selecionados a Mercado (25%)
Todas as Visíveis no MRCD
Todas as Compras Visíveis no Mercado
Todas as VD DESCOBERTAs Visíveis no Mercado
Todas as CALLs Visíveis no Mercado
Todos os PUTs Visíveis no Mercado
Ao selecionar esses destinos, será exibida uma janela EO Boleta
Essas ordens restantes continuarão sem a exibição de uma janela EO Boleta, Você DEVE ter um CobrirDest selecionado (consulte a seção Bolsas de Origem no manual)
Negocie a partir dos contratos de opção

3- Você tem várias opções exibidas acima sobre o que fazer com a posição(ões) que optou por cobrir.
4- Se selecionar Posição ou Metade, uma janela EO Boleta é exibida para você colocar sua ordem.
5- Qualquer outra seleção de ordem será automaticamente processada usando os padrões predefinidos. A etapa extra de uso da janela EO Boleta é eliminada com essas ordens. Observe a caixa azul acima quanto ao **CobrirDest.**
6- "Selecionado [ou Todos Visíveis] no Preço Padrão (Ações)" cobrirá posições no preço padrão definidas por você nas configurações de Envio de Ordem Global. Você ainda deve ter um CobrirDest definido para usar este recurso.

Para **cancelar** ordens para um símbolo específico, siga o processo acima, mas selecione Cancelar Todos os Selecionados no menu pop-up.



CAPÍTULO 7 – MONITOR DE OPERAÇÕES

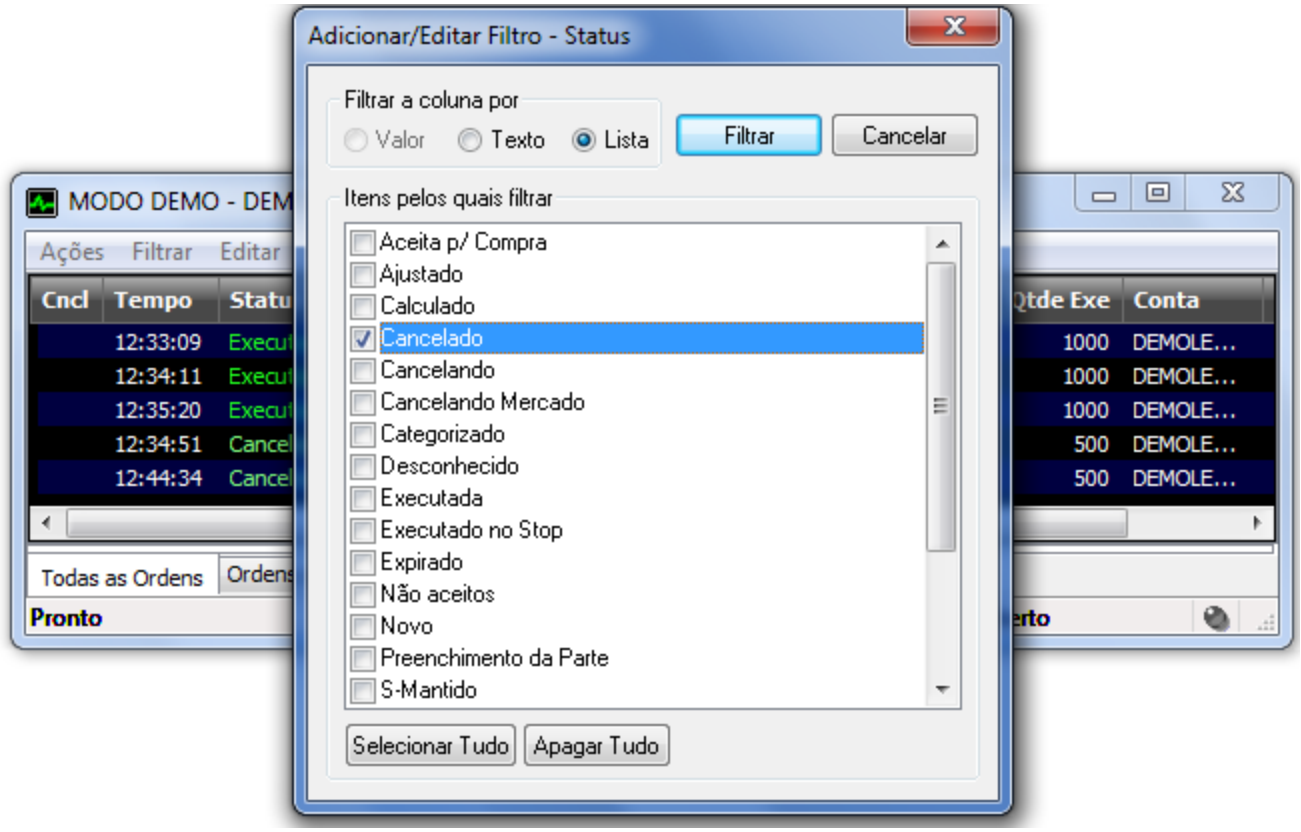
INTRODUÇÃO – O Sterling Trader® Pro oferece o monitor de operações que funcionam como livros de ordem para permitir que você monitore suas atividades de negociação. Há três monitores, um para Ações, um para Futuros e um para Opções. Como todos eles funcionam exatamente da mesma forma, discutiremos o monitor de operações para ações, que é chamado simplesmente de Monitor de Operações.

Para abrir um Monitor de Operações, vá ao Menu Principal, clique em Janelas e selecione Monitor de Operações.

Os detalhes da sua ordem aparecerão automaticamente na janela em tempo real. Você pode **filtrar** as ordens usando as guias na parte inferior da janela:

- **Todas as Ordens** – Mostra todas as ordens do dia, se em aberto, cumpridas, canceladas, etc.
- **Ordens em Aberto** – Mostra apenas suas ordens atualmente em aberto.
- **Execuções** – Mostra apenas seus cumprimentos para o dia.
- **Execuções da data anterior** – Você pode acessar as execuções do dia anterior sob a quarta guia.

Você ainda pode **filtrar** a data de visualização clicando em um cabeçalho de coluna e selecionando Filtro - Adicionar/Editar Filtro.
No exemplo abaixo, selecionamos filtrar a janela para 'Cancelados' apenas. Quando tiver marcado, clique no botão Filtro no canto superior direito para ativar o filtro.

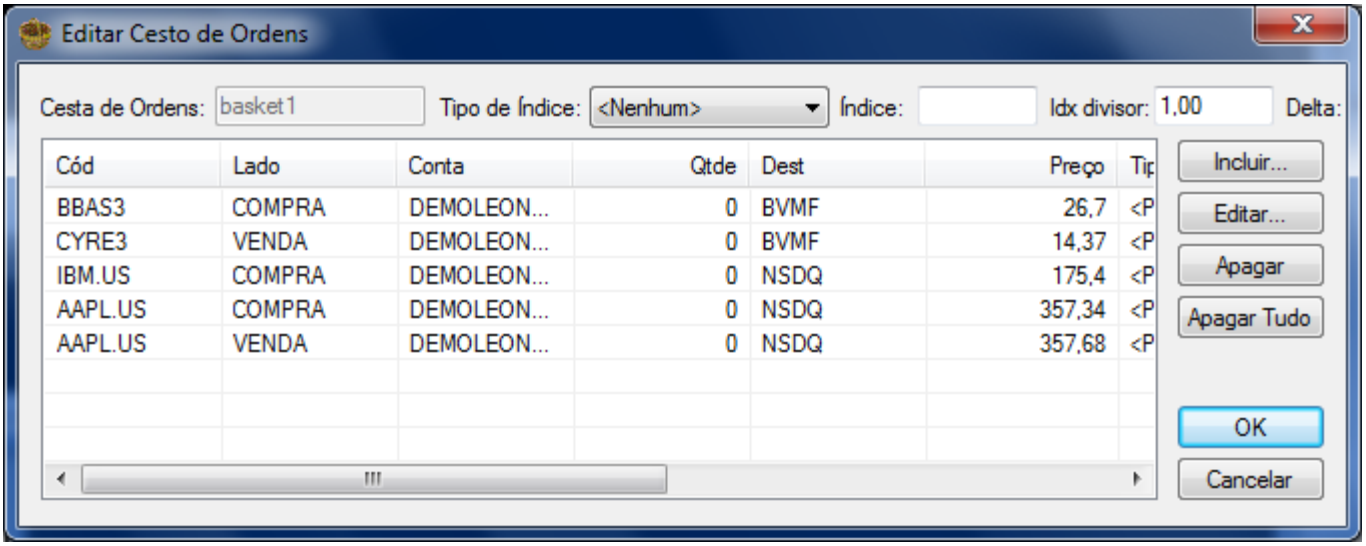


Agora é possível ver a coluna Status mostrar o filtro e apenas os Cumprimentos Parciais são exibidos.

Observe que clicar com o botão esquerdo em uma coluna resultará na classificação automática dos dados pela coluna.

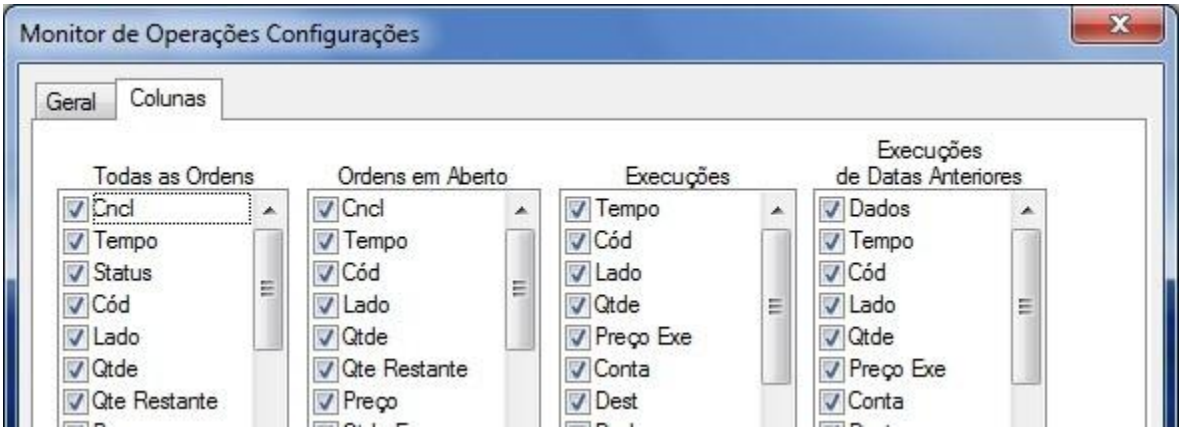
EXPORTAR DADOS – Para exportar seus dados de operação diária, clique no menu Ações e selecione Exportar. Em Exportar você pode selecionar TODOS ou SELECIONADOS. Selecionados exportará apenas as linhas destacadas.

Para **Exportar para Cesta de Ordens**, clique no menu Ações e selecione Exportar para Cesta de Ordens. Um arquivo de cesta será criado e você pode carregá-lo em sua janela Cesta de Ordens. Quando estiver carregado, você pode manipular os dados dessa ordem na janela Cesta de Ordens para rapidamente criar uma cesta para sair ou adicionar às posições.

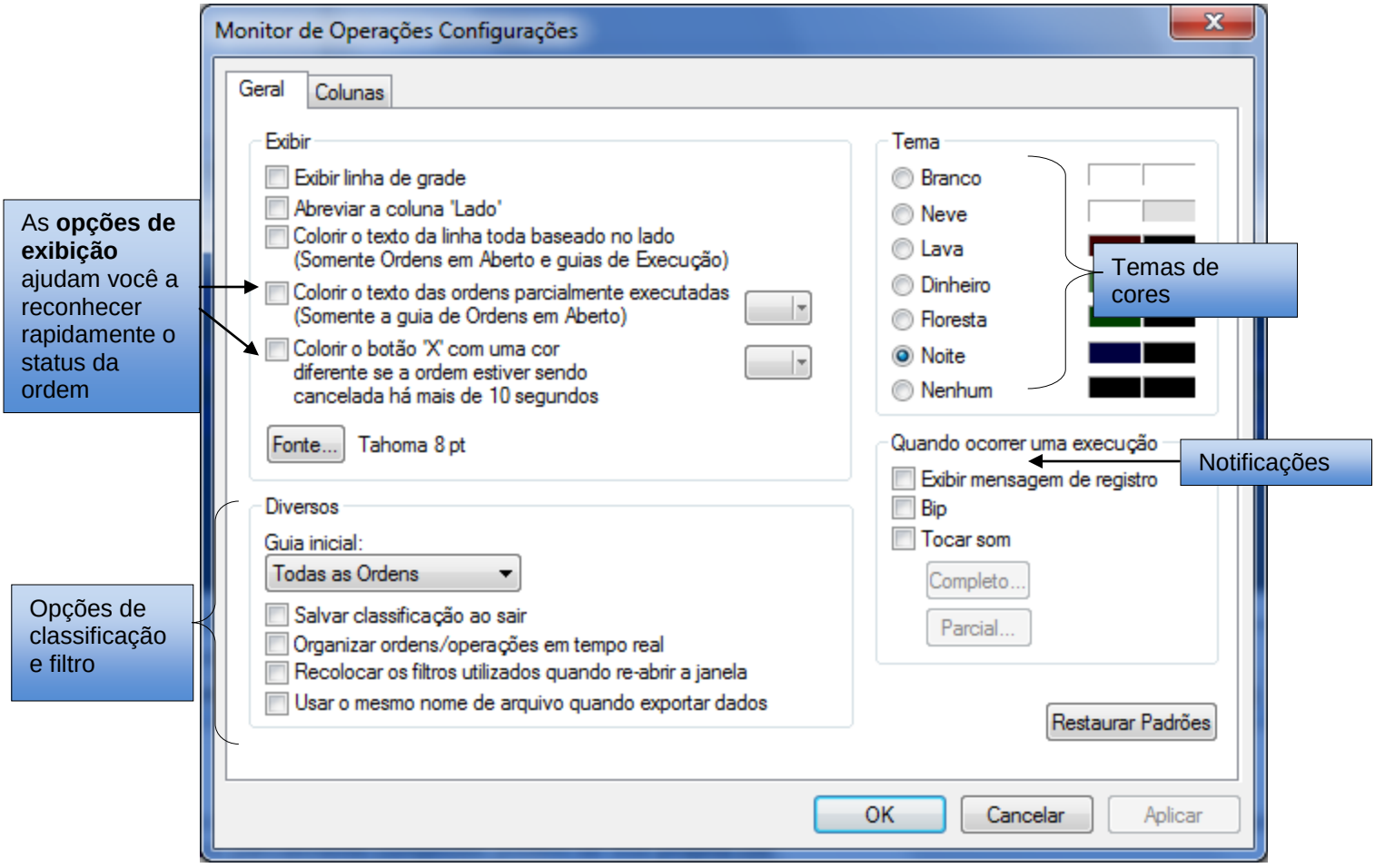


Acima estão as ordens carregadas na janela Cesta. A partir desta tela de edição é possível criar minha cesta.

CONFIGURAÇÕES – Na tela de Configurações do Monitor de operações (encontrada em Exibir-Configurações), é possível selecionar quais colunas de dados você deseja ver. Observe que você seleciona **colunas** para cada guia no Monitor de Operações.



Também há uma guia de configurações Gerais na janela Configurações:



Anote as opções de exibição. Você pode selecionar cores específicas para ordens para exibir seu status. Por exemplo, ordens parcialmente executadas podem ter sua própria cor.

Ordens OCO – OCO, Ordem Anula Outra (ou Ordem Cancela Ordem) é um recurso disponível apenas no Monitor de Negociação, Monitor de Opções e Monitor de Futuros. O OCO no Sterling Trader® Pro envolve o agrupamento de duas ou mais ordens que *já estão ativas*. Por exemplo, se você tiver uma ordem em aberto para comprar 100 XYZ e uma ordem em aberto para comprar 100 ABCD, você pode agrupá-las como OCO. Se você cancelar manualmente uma das ordens no grupo, todas as ordens do grupo serão canceladas.

Para criar um grupo OCO:

1- Realce duas ou mais ordens ativas no Monitor de Operações.
2- Clique com o botão direito. Uma janela será exibida.
3- Selecione OCO. O submenu terá duas opções
   a. Criar Grupo
   b. Remover Grupo
4- Selecione Criar Grupo.
5- As ordens selecionadas agora estão agrupadas. Quando uma ordem for cumprida, as outras serão canceladas.

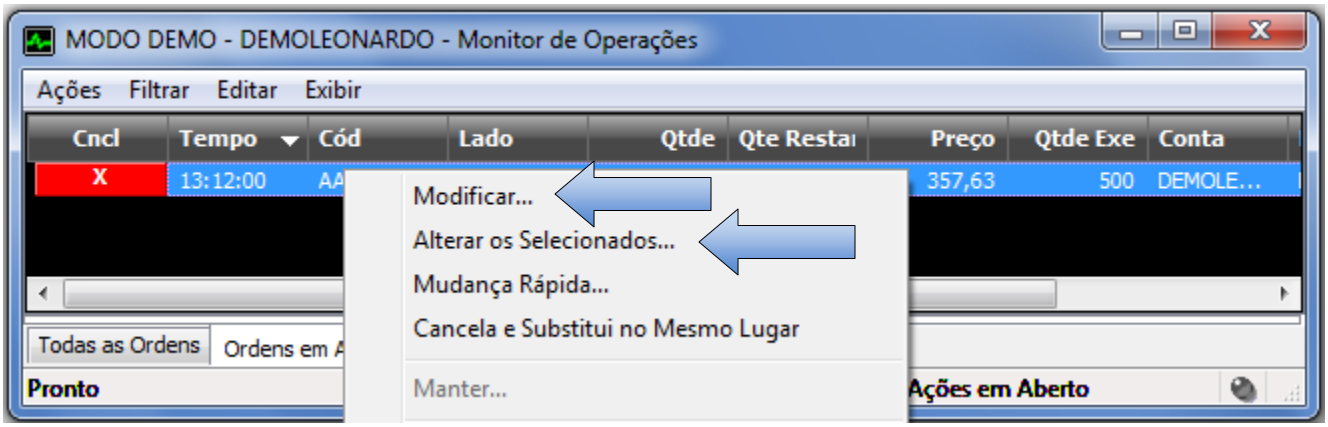
Há uma coluna disponível no Monitor de operações chamada ID da OCO. Essa coluna permitirá que você veja quais, se houver, ordens estão agrupadas.

Você pode desfazer o grupo das ordens selecionando Remover Grupo no menu pop-up.

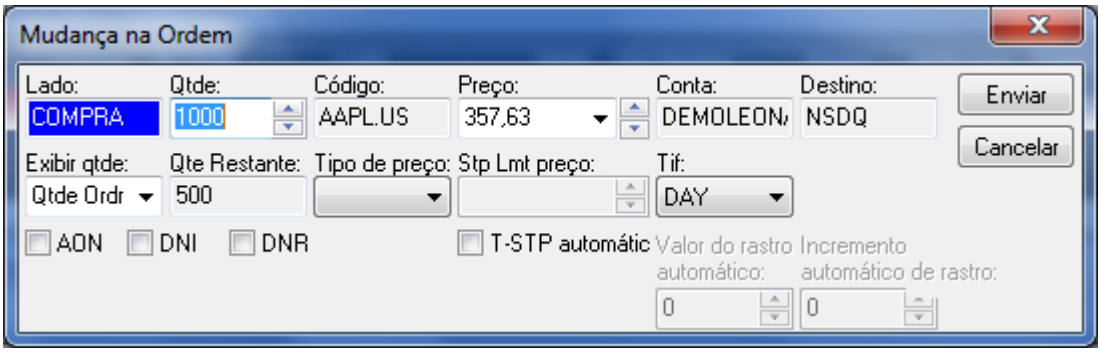
ALTERAR ORDENS – No Monitor de Operações, é possível **alterar** os atributos de suas ordens em aberto. Esse recurso não está disponível em nenhuma outra janela.

Para **alterar** uma ordem:

1- Realce uma ordem em aberto no Monitor de Operações.
2- Clique com o botão direito para exibir o menu pop-up. Há duas opções de alteração, Modificar e Alterar Selecionados.

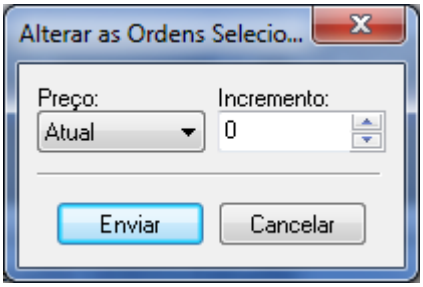


3- Selecione “Alterar...” A janela Mudança na Ordem é exibida:



4- Agora é possível alterar praticamente qualquer aspecto de sua ordem, inclusive adicionar um Stop Móvel Automático. O Lado (COMPRAR ou VENDER), Conta e Destino não podem ser alterados.
5- Quando tiver concluído as alterações à ordem, clique no botão “Enviar”. A ordem agora está alterada.

Alterar Selecionadas é uma janela de alteração rápida de preço. É possível selecionar um preço como Compra ou Venda, ou aumentar/diminuir o preço limite atual em incrementos específicos (ou uma combinação de ambos). Se você realçar múltiplas ordens em aberto, você pode usar essa janela para alterar o preço de todas as ordens em aberto ao mesmo tempo.



CAPÍTULO 8 – RESUMO DE POSIÇÕES

INTRODUÇÃO – O **Resumo de Posições** no Sterling Trader® Pro tem uma aparência semelhante à do Monitor de Ativos. Entretanto, no Resumo de Posições você verá dados em suas posições em aberto, incluindo Lucros e Perdas não realizados. Você também pode visualizar L/P realizados diariamente em posições fechadas. Caso você negocie para mais de uma conta, pode visualizar posições para todas as contas de uma só vez.

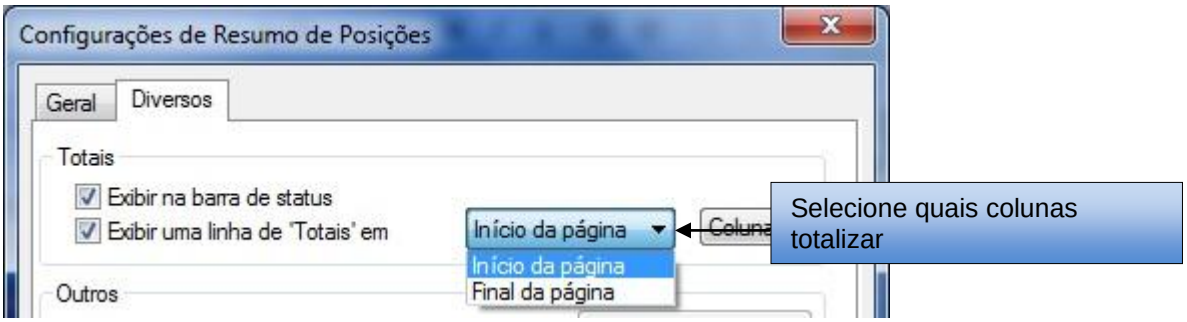
MODO DEMO - DEMOLEONARDO - Resumo de Posições
Ações Filtrar Editar Exibir
Pronto Pos: 12.900 Qtde Total: 32.100 R$Realizado: 266,08 R$Não realizado: 493,21

Cód	Conta	Qtde Cor	Qtde Ver	Pos	R$Não realizado	R$Realizado	Execs
BBAS3	DEMOL...	1000	0	1000	(10,00)	0,00	1
CYRE3	DEMOL...	0	1000	(1000)	(30,00)	0,00	1
AAPL.US	DEMOL...	1000	500	500	31,30	266,08	3
IBM.US	DEMOL...	1000	0	1000	453,91	0,00	1
ITUB4	DEMOL...	1000	0	1000	20,00	0,00	1
OGXP3	DEMOL...	10000	0	10000	0,00	0,00	1
PDGR3	DEMOL...	1800	0	1800	(18,00)	0,00	1
PETR4	DEMOL...	2100	0	2100	42,00	0,00	1
VALE3	DEMOL...	0	3100	(3100)	0,00	0,00	1
GFSA3	DEMOL...	0	5000	(5000)	50,00	0,00	1
BVMF3	DEMOL...	4600	0	4600	(46,00)	0,00	1

COLUNAS – As Colunas para Resumo de Posições são semelhantes às do Monitor de Ativos, com algumas exceções notáveis. No Resumo de Posições, você pode acessar as opções de coluna em Exibir - Configurações. Observe as colunas abaixo específicas para o Resumo de Posições que o ajudarão a ver os detalhes de suas posições. Todas as outras colunas estão detalhadas em nosso website.

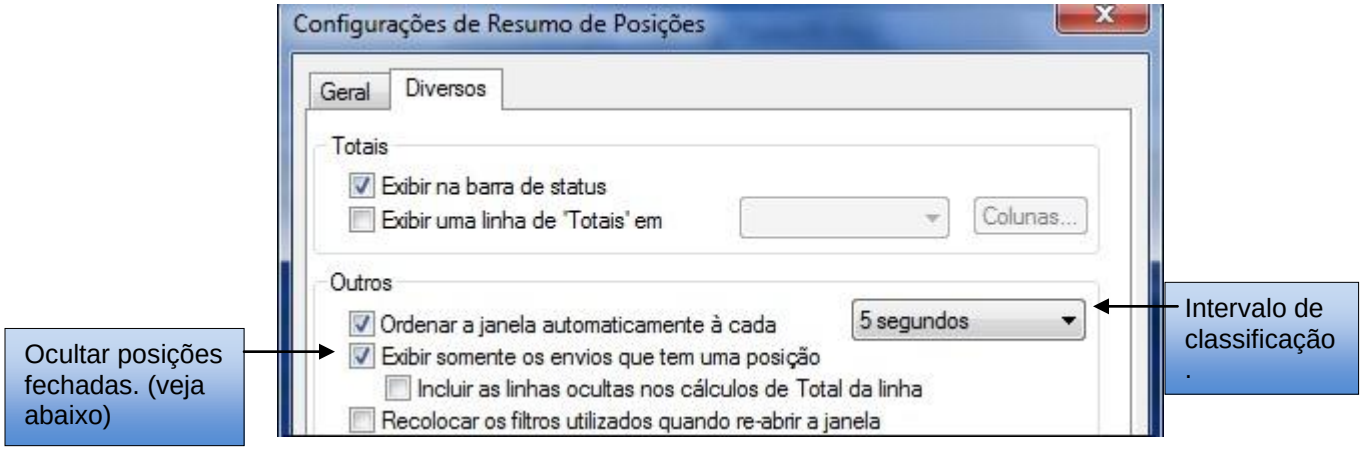
- Cta - A conta em que as posições são mantidas (caso você negocie várias contas).
- Qtde Comprada - Quantidade Comprada, exibe as cotas totais compradas no mesmo dia.
- Qtde Vendida - Quantidade Vendida, exibe as cotas totais vendidas no mesmo dia.
- R$Comp - Valor em Reias das compras do mesmo dia.
- R$Vend - Valor em Reais das vendas do mesmo dia.
- Pos Abtr - Posição de Abertura, o número total de Ações/Opções/Futuro transferidas do dia anterior.
- PrcMédPos - Preço Médio da Posição, o preço médio de suas cotas atualmente em aberto.

Você pode adicionar uma linha de **Totais** na guia Diversos da janela Configurações marcando a caixa de seleção “Exibir uma linha ‘Totais’ em…” e selecionando a parte superior ou inferior da janela. Clique no botão “Cols...” para selecionar as colunas a totalizar.



VISUALIZAR POSIÇÕES – Há várias formas de manipular o que você vê na janela Resumo de Posições além de adicionar ou remover colunas.

CLASSIFICAR – Classifique a lista clicando com o botão esquerdo uma vez sobre o cabeçalho de uma coluna. A lista será classificada pela coluna. Na guia Diversos da janela Configurações, é possível selecionar a frequência de reclassificação pela coluna para a conta para dados atualizados.


Configurações de Resumo de Posições
Geral
Diversos
Totais
Exibir na barra de status
Exibir uma linha de 'Totais' em
Colunas...
Outros
Ordenar a janela automaticamente à cada
5 segundos
Exibir somente os envios que tem uma posição
Incluir as linhas ocultas nos cálculos de Total da linha
Recolocar os filtros utilizados quando re-abrir a janela
Ocultar posições fechadas. (veja abaixo)
Intervalo de classificação .

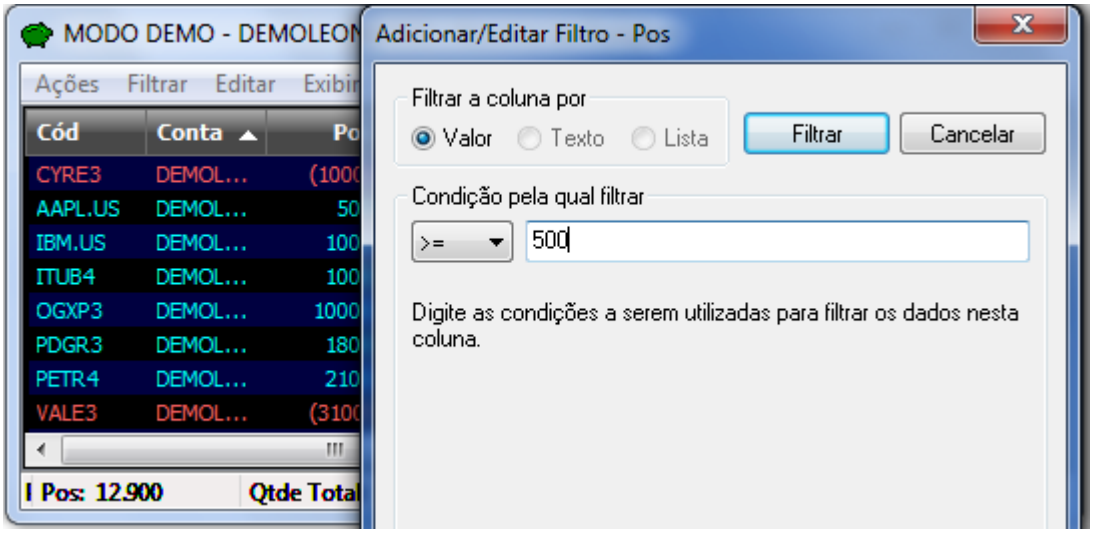
OCULTAR LINHAS – Caso haja um código ou grupo de códigos que você não deseja ver no Resumo de Posições, você pode ocultá-lo(s) clicando com o botão direito no código e selecionando Ocultar Linhas no menu pop-up. Com isso, a linha será removida até que você clique novamente com o botão direito e selecione Revelar Linhas Ocultas.

Você ainda pode gerenciar as linhas ocultas na guia Configurações - Diversos marcando a caixa de seleção “Exibir somente os envios que tem uma posição”. Assim, as posições fechadas serão automaticamente ocultadas. Entretanto, se você deseja incluir linhas ocultas nos cálculos totais (por exemplo, L/P Realizados), selecione a caixa “Incluir as linhas ocultas nos cálculos de Total de linhas”.

FILTROS – É possível filtrar determinadas linhas com base em critérios que você estabelece.

Para adicionar um filtro à janela Resumo de Posições:

1- Clique com o botão direito em um cabeçalho de coluna e selecione Filtro no menu pop-up, depois selecione Adicionar/Editar Filtro.
2- Na janela Adicionar/Editar Filtro, selecione seus critérios de filtragem (neste exemplo, escolhemos a coluna Pos (posição), onde filtraremos por tamanho da posição).



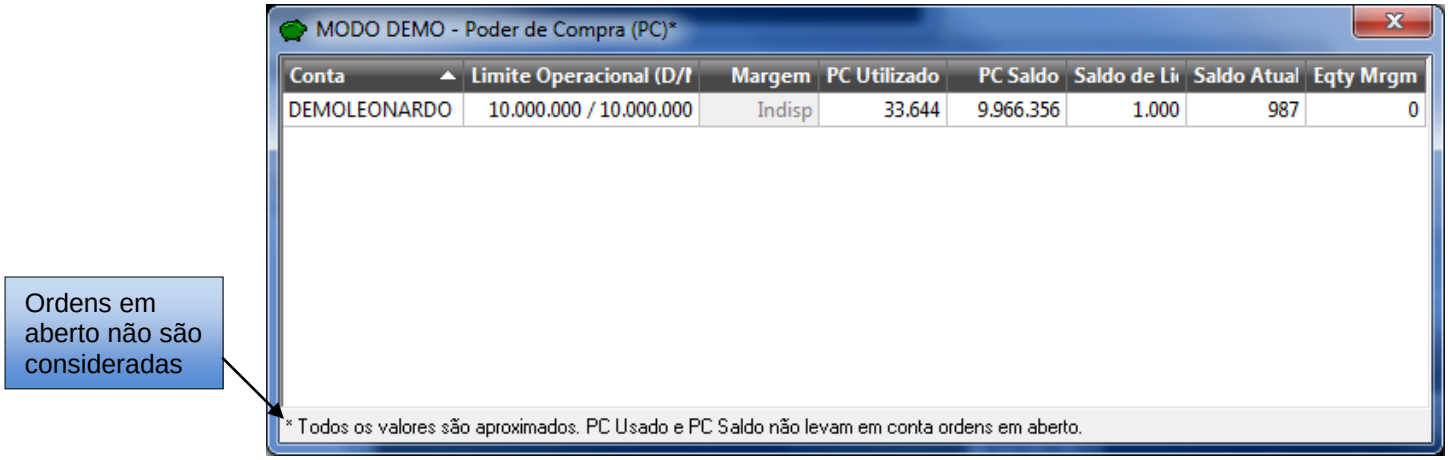
3- Selecionamos a condição de filtragem como maior ou igual a 500 Açoes.

4- Clique em Filtro no canto superior direito e o filtro removerá qualquer ação com menos de 500 cotas em meu portfólio.

MODO DEMO - DEMOLEONARDO - Resumo de Posições
Ações Filtrar Editar Exibir
Cód Conta Pos (>= 500) Qtde Comprada R$Não realizado R$Realizado Qtde Vendida
AAPL.US DEMOL... 500 1000 15,65 266,08 500
BBAS3 DEMOL... 1000 1000 (50,00) 0,00 0
ITUB4 DEMOL... 1000 1000 20,00 0,00 0
PDGR3 DEMOL... 1800 1800 (36,00) 0,00 0
IBM.US DEMOL... 1000 1000 626,08 0,00 0
OGXP3 DEMOL... 10000 10000 200,00 0,00 0
Pronto Pos: 22.000
Qtde Total: 23.000
R$Realizado: 266,08
R$Não realizado: 838,73

5- A coluna Pos agora exibe os critérios de **filtro** (> = 500).
6- Agora que você tem um filtro estabelecido, pode salvá-lo, carregá-lo ou removê-lo clicando no menu Filtro e selecionando a partir do menu suspenso.

PODER DE COMPRA – No Resumo de Posições você pode visualizar seu poder de compra atual. Clique em Janelas - Poder de Compra. D/N significa poder de compra Dia (no mesmo dia) / Noite (de um dia para o outro).


MODO DEMO - Poder de Compra (PC)*
Conta Limite Operacional (D/I Margem PC Utilizado PC Saldo Saldo de Li Saldo Atual Eqty Mrgm
DEMOLEONARDO 10.000.000 / 10.000.000 Indisp 33.644 9.966.356 1.000 987 0
* Todos os valores são aproximados. PC Usado e PC Saldo não levam em conta ordens em aberto.
Ordens em aberto não são consideradas

TAXAS – O Sterling Trader® Pro oferece a capacidade de calcular taxas em seus custos de negociação (comissão e intermediários) no mesmo dia. A janela taxas é encontrada em Exibir - Taxas. Por padrão, ela fica em branco. Consulte sua corretora para obter os dados corretos para inserir na janela Taxas.

EXERCER OPÇÕES – Os Operadores têm a capacidade de exercer contratos de opções a partir da plataforma de negociação. A função exercer opções removerá os contratos selecionados no resumo de posições e adicionará ou subtrairá as cotas de ações correlacionadas. Entretanto, observe que essas não são transações compensáveis. Se você tiver a função de exercício de ações, *ainda deve notificar sua corretora sobre quaisquer exercícios que deseja processar.*

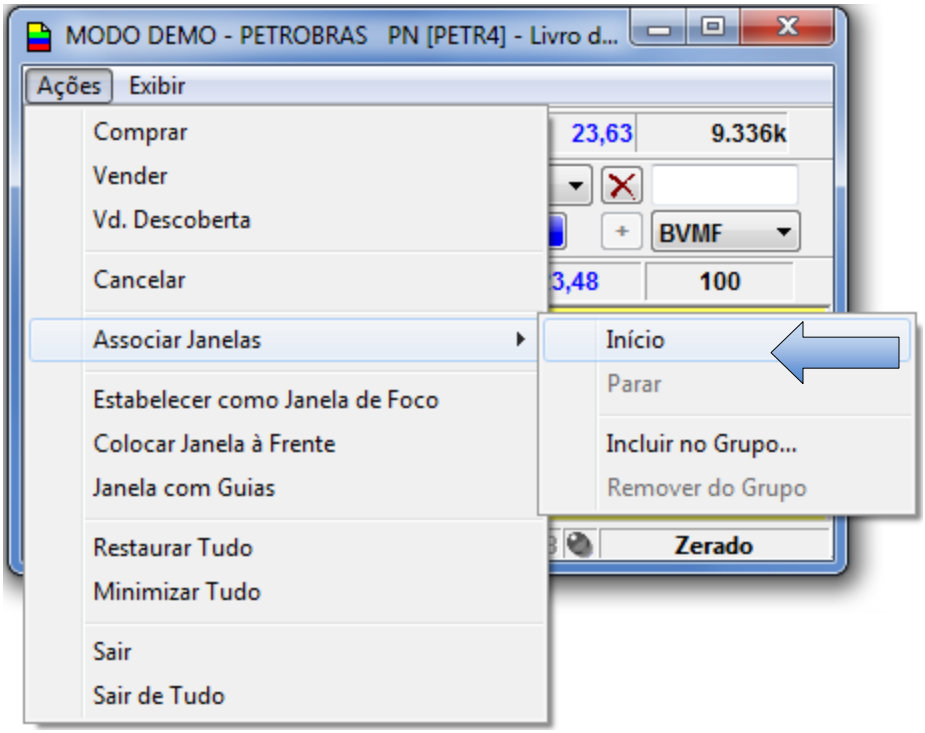
Para exercer opções:

1- Clique com o botão direito em um símbolo de posição de opção coberta em aberto e selecione “Exercer” no menu pop-up.
2- A tela Exercer Opção é exibida e solicita o número de contratos a exercer.
3- Digite um número se for diferente do padrão e clique em OK.

4- A posição de opção diminuirá automaticamente a posição de opção no número de contratos exercidos e adicionará uma posição de ações de acordo com o número de contratos exercidos. Portanto, se você exerceu um resgate na PETR, terá 100 cotas da PETR adicionadas à sua posição.

CAPÍTULO 9 – ASSOCIAR JANELAS

INTRODUÇÃO – Muitas das janelas no Sterling Trader® Pro apresentam o recurso vincular, permitindo que as janelas sejam associadas a outras janelas abertas na plataforma. Para ver se uma janela tem o recurso associar, clique no menu Ações na janela.



Para associar janelas:

1- Selecione a primeira janela para iniciar a associação e clique no menu Ações e depois em Associar Janelas. Neste exemplo, usaremos a janela Livro de Ofertas como janela inicial.
2- Você terá a opção de INICIAR, PARAR, INCLUIR NO GRUPO ou REMOVER DO GRUPO.
3- Selecione Iniciar. Seu cursor agora incluirá uma pequena corrente de 3 elos.
4- Clique na barra de título de qualquer janela que você desejar associar.
5- Quando concluir a associação das janelas, volte para o menu ações no Livro de Ofertas (onde começamos) e clique Associar Janelas - Parar. As janelas agora estão Associadas.

Você observará um número agora na barra de título de cada janela. As janelas associadas formam um "Grupo". Você pode adicionar ou remover janelas de grupos. Você pode ter quantos grupos associados quiser (mas uma janela pode estar apenas em um grupo de cada vez). Veja o exemplo na próxima página.

A vantagem de associar janelas é a capacidade de trazer informações em cada janela para um código ou digitar ou clicar em qualquer uma das janelas. Se associarmos janelas de EO Livro de Ofertas, Gráficos e Negócios, qualquer código digitado na janela de EO Livro de Ofertas preencherá automaticamente as janelas de gráficos e negócios, oferecendo uma visualização rápida de dados sem ter que digitar o código em cada janela separadamente.

- Se você vincular uma janela do Monitor de Ativos e quiser preencher outras janelas clicando em um código no Monitor de Ativos, deve configurar o Evento de Clique Duplo no Monitor de Ativos como "Configurar Símbolo de Link".

Essas janelas estão todas em Grupo (2). Clicar no símbolo PETR4 no Monitor de Ativos preencheu o Livro de Ofertas e Negócios.

Cód	Último	Var	% Var	OfCompr	Venda	Qtde	Vol	Máx	Mín	Última T
GFSA3	+ 6,97	-0,19	-2,65	6,96	6,97	12x28	5.181k	7,11	6,93	
ITUB4	- 34,75	-0,70	-1,97	34,75	34,76	3x26	4.264k	35,29	34,70	
JBSS3	- 5,32	0,07	1,33	5,32	5,33	12x1	2.339k	5,41	5,13	
LREN3	+ 57,00	-1,00	-1,72	56,98	57,00	3x2	531k	58,00	56,56	
OGXP3	- 14,86	-0,22	-1,46	14,85	14,86	45x10	7.238k	14,96	14,73	
PDGR3	+ 8,46	-0,05	-0,59	8,45	8,46	59x4	6.560k	8,57	8,34	
PETR4	- 23,46	-0,17	-0,72	23,45	23,46	1x311	9.983k	23,63	23,40	
VALE3	- 51,16	-0,29	-0,56	51,16	51,17	9x1	2.578k	51,20	50,85	

Grupo (2)
MODO DEMO - PETROBRAS PN [PETR4] - (2)...
Ações Exibir
PETR4 -0,16 L 23,40 H 23,63 10.039k
DEMOTH Clr 23,46 DAY
300 P SHRT VEND COMP BVMF
100 23,46 + 23,47 23,47 2000
INTERFLO... 23,46 100 INTERFLO... 23,47 2000
GOLDMAN ... 23,46 100 DEUTSCHE ... 23,47 1000
MORGAN S... 23,46 500 CONCORDI... 23,47 100
ICAP DO B... 23,45 6000 CREDIT SUI... 23,47 400
XP INVESTI... 23,45 11800 ICAP DO B... 23,48 14900
BTG PACT... 23,45 500 INTERFLO... 23,48 5000
INTERBOL... 23,45 300 INTERFLO... 23,48 20000
XP INVESTI... 23,45 7400 INTERFLO... 23,48 3000
BANIF CVC... 23,45 2000 INTERFLO... 23,49 1700
LINK S.A. ... 23,45 400 UNILETRA ... 23,49 100
ICAP DO B... 23,45 5000 INTERFLO... 23,49 9000
MORGAN S... 23,45 2500 INTERFLO... 23,49 2000
ITAÚ CV S/A 23,45 500 SANTANDE... 23,49 300
BES SECUR... 23,45 10000 DEUTSCHE ... 23,49 1000
* SSR ETB Zerado
MODO DEMO - DEMOLEONARDO - (2)...
Ações Exibir
PETR4 16:10:33

Tempo	Preço	Últ Qtd	Mercado
16:16:53	23,45	5	BR
16:16:53	23,48	11	BR
16:16:53	23,46	0	BR
16:16:51	23,46	4	BR
16:16:50	23,46	1	BR
16:16:50	23,46	1	BR
16:16:47	23,46	1	BR
16:16:45	23,46	1	BR
16:16:45	23,46	4	BR
16:16:45	23,46	24	BR
16:16:45	23,46	6	BR
16:16:45	23,46	30	BR
16:16:44	23,46	1	BR
16:16:44	23,46	6	BR
16:16:44	23,46	14	BR
16:16:43	23,46	1	BR
16:16:41	23,47	1	BR
16:16:38	23,46	1	BR
16:16:37	23,47	1	BR
16:16:35	23,47	1	BR

CAPÍTULO 10 - FERRAMENTA DE ALOCAÇÃO

INTRODUÇÃO – O Sterling Trader® Pro oferece uma ferramenta de **alocação** que permite que um usuário aloque ordens colocadas durante o dia para múltiplas contas a um preço médio. A ferramenta de Alocação pode ser acessada a partir do Monitor de Operações, Monitor de Opções ou Resumo de Posições. Para este exemplo, usaremos o Monitor de Operações.

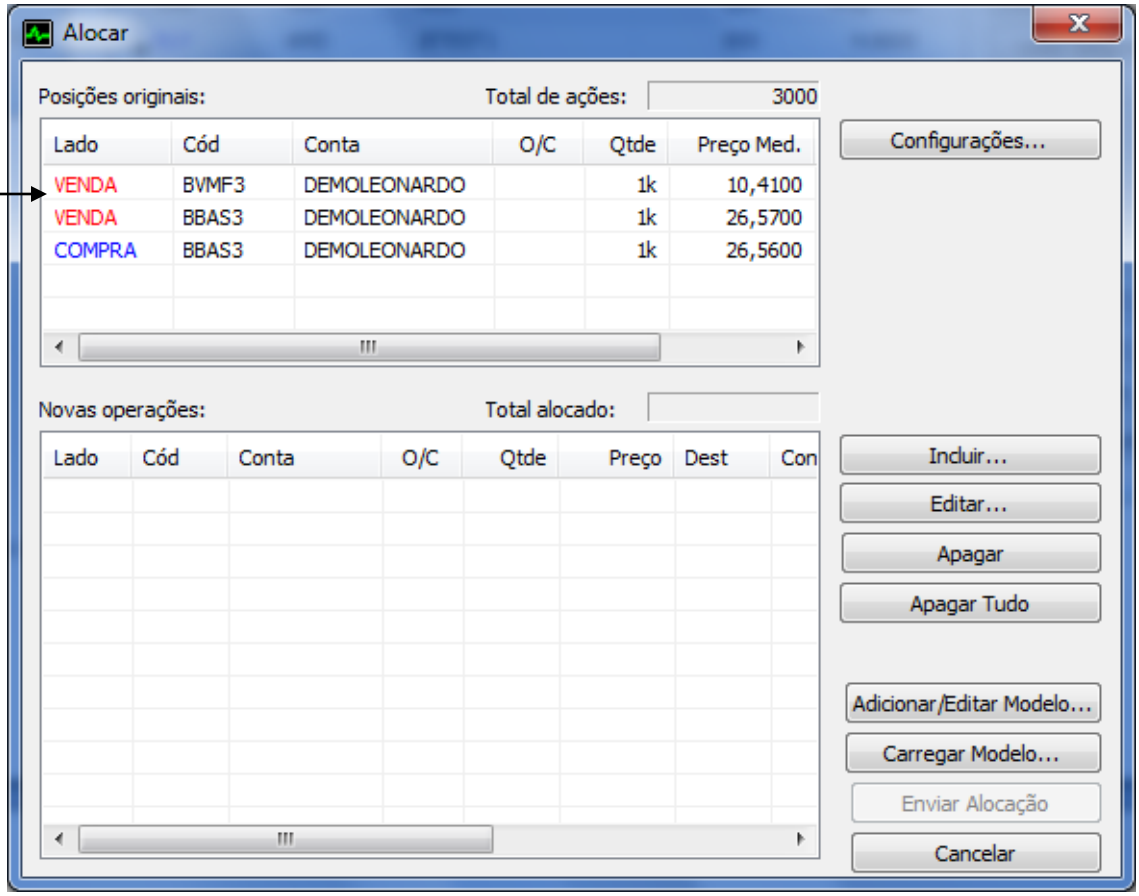
Aqui temos 3 ordens concluídas. Compra e Venda de 1000 BBAS3 e Venda de 1000 BVMF3. Todas as operações foram executadas na conta DEMOLEONARDO.

MODO DEMO - DEMOLEONARDO - Monitor de Operações
Ações Filtrar Editar Exibir
Tempo Cód Lado Qtde Preço Exe Conta Dest
15:27:09 BVMF3 VDD 1000 10,41 DEMOLEONARDO BVMF
15:26:54 BBAS3 CPD 1000 26,56 DEMOLEONARDO BVMF
15:26:09 BBAS3 VDD 1000 26,57 DEMOLEONARDO BVMF
Todas as Ordens
Ordens em Aberto
Execuções
07/07/11 Execuções
Pronto
16 Exes
35.100 Ações

Para alocar operações:

1- Realce cada operação que você deseja alocar (use a tecla CTRL para realçar mais de uma negociação).
2- Clique com o botão direito e selecione “Alocar...” A janela Alocar será exibida:

As ordens selecionadas no Monitor de Negociação



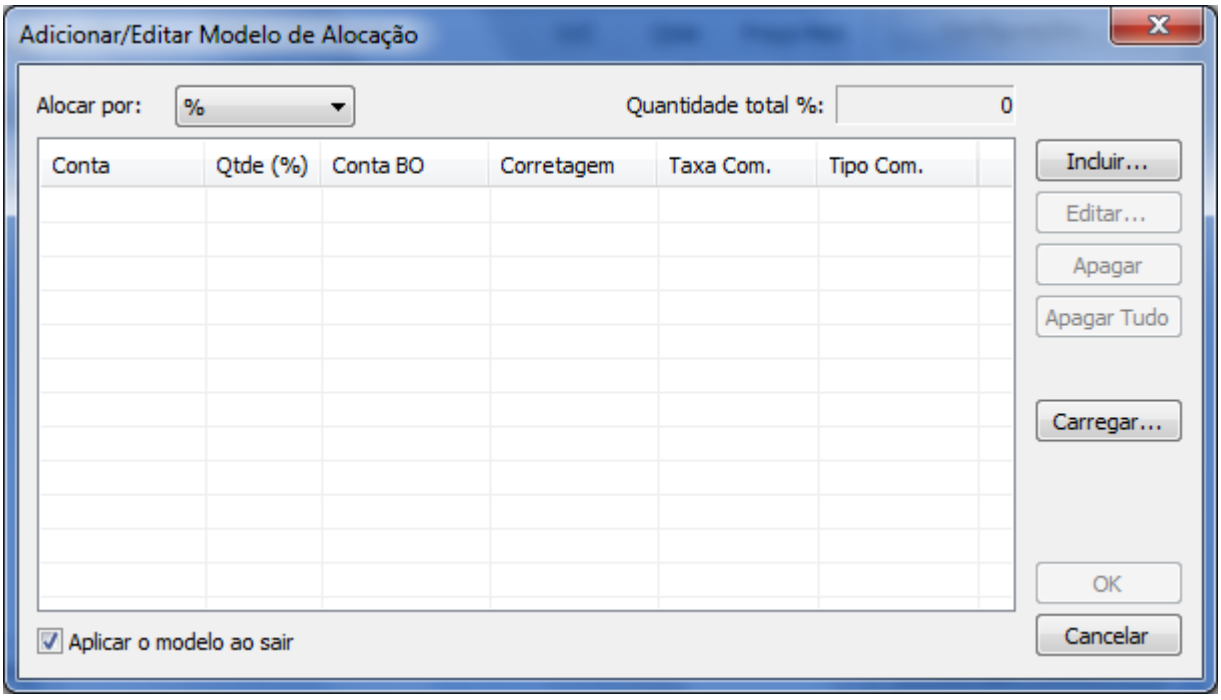
3- A janela está subdividida em Posições Originais e Novas Operações que resultarão das alocações.
4- Se você tiver um modelo já criado, pode clicar no botão carregar modelo, selecionar um modelo e preencher automaticamente a seção Novas Operações com base no modelo. Se precisar adicionar um novo modelo, as instruções estão abaixo.

⚠ Nenhuma Operação será alocada até que o botão “OK” seja clicado. Clicar OK aloca as negociações e fecha a janela Alocações.

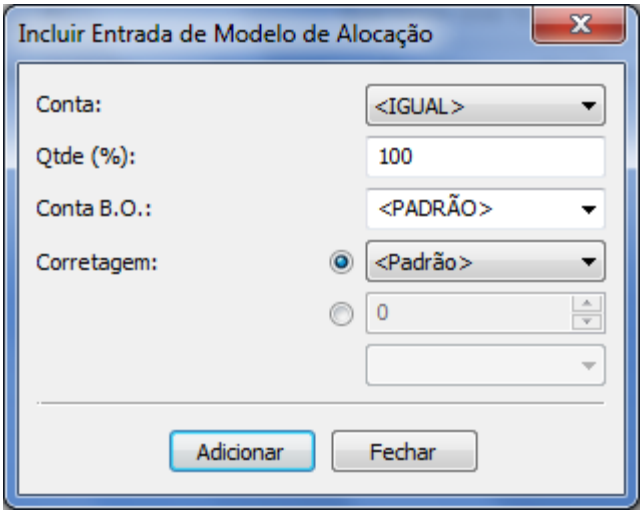
5- Se você não quiser usar um modelo, pode alocar manualmente usando o botão Incluir...”. As alocações manuais são discutidas abaixo, depois dos modelos.
6- Quando suas alocações estiverem concluídas, verifique para ter a certeza de que estão corretas. Você pode usar o botão “Editar” para fazer alterações realçando uma linha de alocação e clicando em Editar. Ou você pode excluir uma alocação ou todas as alocações e começar novamente.
7- Clique no botão OK para enviar as alocações e fechar a janela alocação.

Para adicionar um **Modelo**:

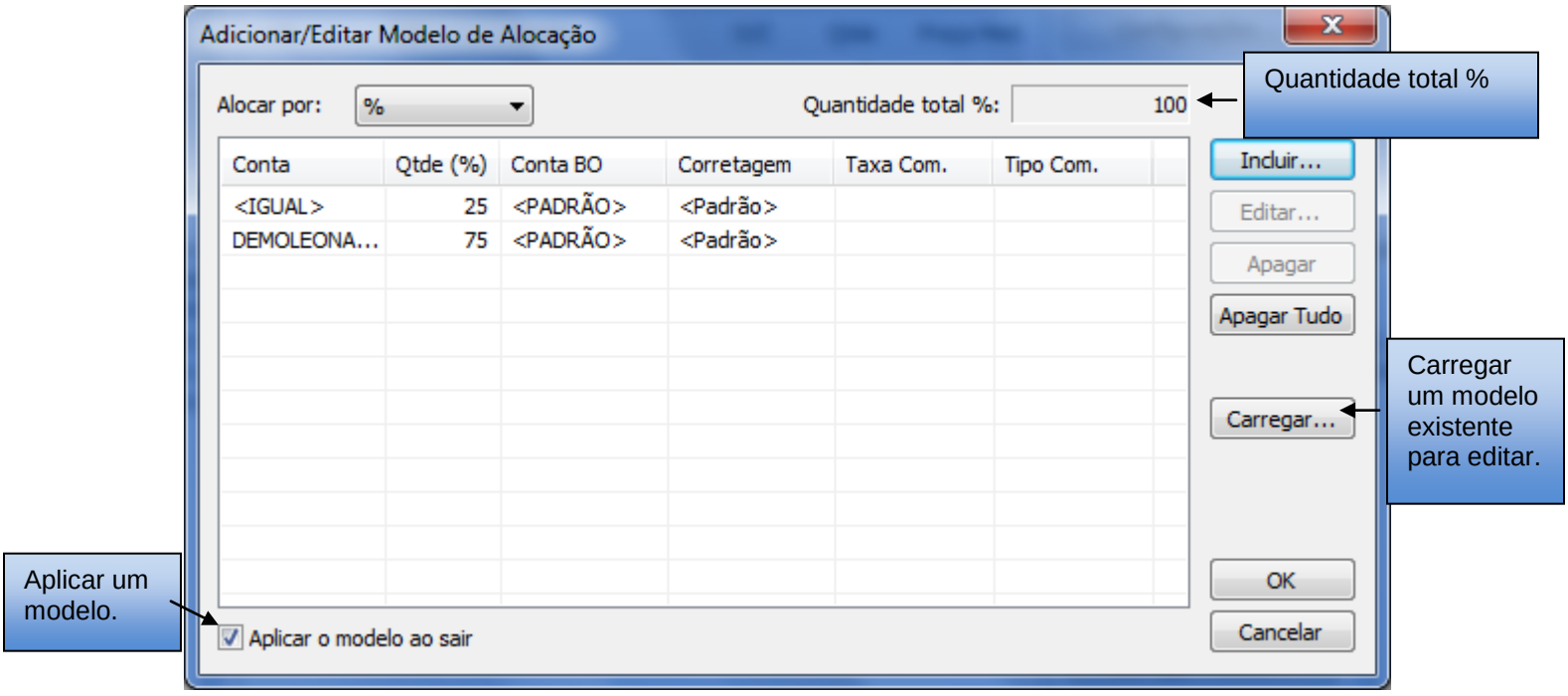
1- Na janela Alocar, clique no botão “Adicionar/Editar Modelo...”. A janela Adicionar/Editar é exibida:



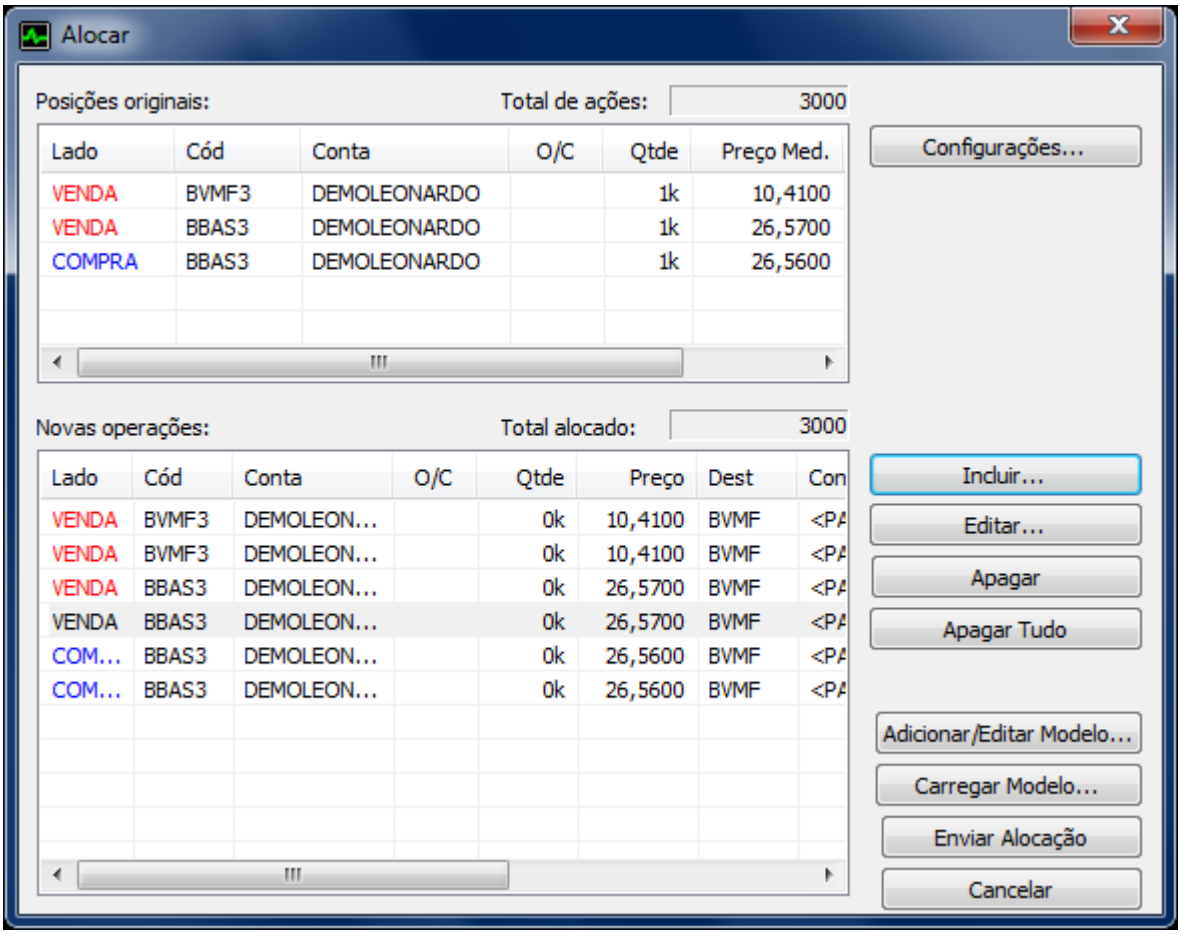
2- Clique em “Incluir...” A janela Incluir Entrada de Modelo de Alocação é exibida.
3- Selecione uma conta para a qual alocar.
4- Selecione a quantidade a alocar (a quantidade é disponível somente por porcentagem. As alocações devem totalizar 100%).
5- Você pode selecionar uma conta de retaguarda e cronograma de comissões ou deixar como o padrão.



6- Clique no botão “Adicionar” para adicionar a alocação ao modelo. A janela Adicionar/Editar Modelo de Alocação permanecerá ativa.
7- Selecionar outra conta, porcentagem, conta de retaguarda e comissão. Repetir para 100%.
8- Clique em Fechar para ver seu modelo na janela Adicionar/Editar Modelo de Alocação (ver próxima página).
9- Clique em OK para salvar o modelo e voltar para a tela de Alocação. Se você tiver marcado “Aplicar modelo ao sair”, a tela de Alocar mostrará as alocações na seção “Novas Operações”.



Aqui estão as alocações com base no modelo exibido acima:



Clicar em OK enviará essas alocações. Ou elas podem ser editadas primeiro ou excluídas.

CAPÍTULO 11 – OUTRAS UTILIDADES

INTRODUÇÃO - O Resto consiste nessas janelas restantes:

- Registro de Atividades
- Registro de Avisos
- Messenger
- Relógio

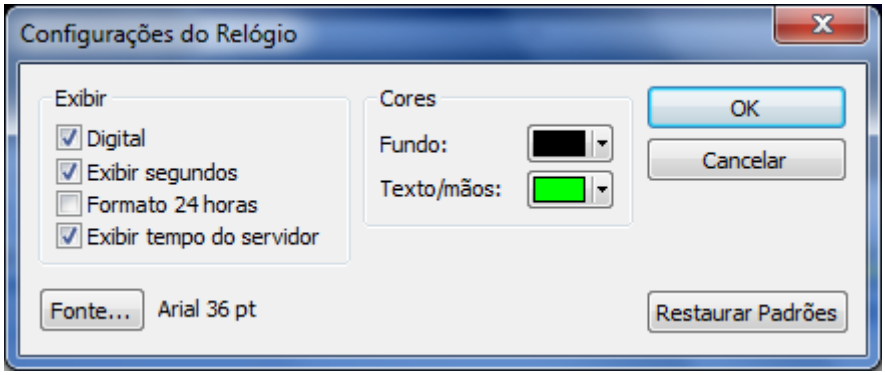
Cada janela desempenha uma função específica não diretamente relacionada à operação diária (exceto, talvez, o relógio). Falaremos sobre elas na ordem.

REGISTRO DE ATIVIDADES – Esta janela exibe uma lista cronológica de atividades na conta. A lista pode incluir **Envio de Ordens** e alterações realizadas por um gerente na sua conta.

REGISTRO DE AVISOS – Caso você tenha problemas com qualquer ordem, essa janela exibe um registro dos **erros** de ordem encontrada durante as negociações do dia (você também pode ver esses erros em uma janela pop-up quando a ordem é colocada. Por exemplo, uma mensagem de rejeição para um parâmetro inválido na ordem).

MESSENGER – Esta janela é uma janela de mensagens instantâneas para comunicação entre Operadores ou entre o gerente e o operador. Ela não é destinada a processar operações. É apenas uma janela de bate-papo.

RELÓGIO – Simplesmente um relógio de mercado. Há algumas configurações que você pode escolher, observadas abaixo.

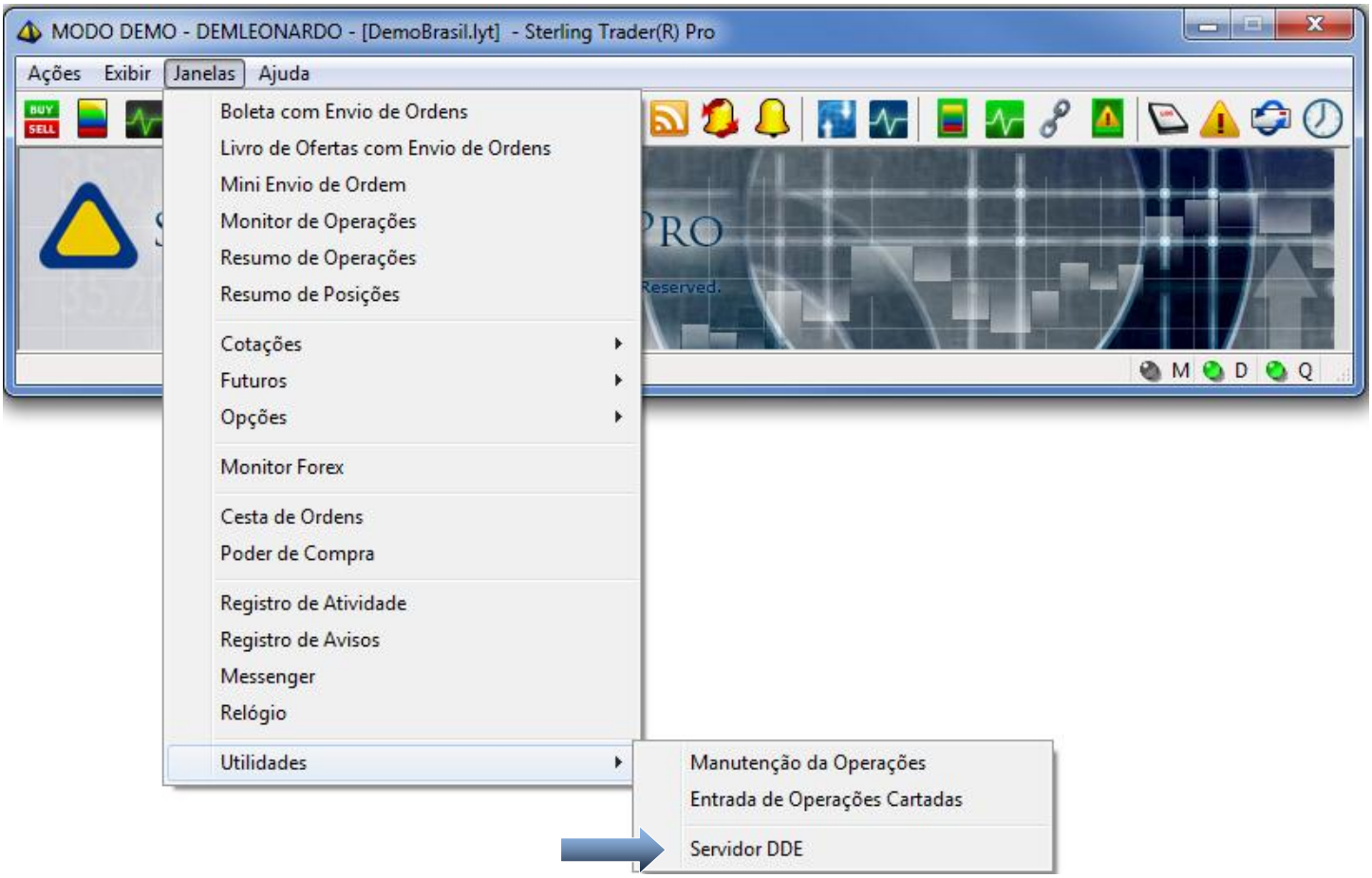


UTILIDADES

SERVIDOR DDE - É o protocolo para troca de informações entre aplicativos no Windows. Através do DDE você pode usar informações do sistema Sterling Trader em outros programas (Excel, Visual Basic, Access, etc), com atualização em tempo real.

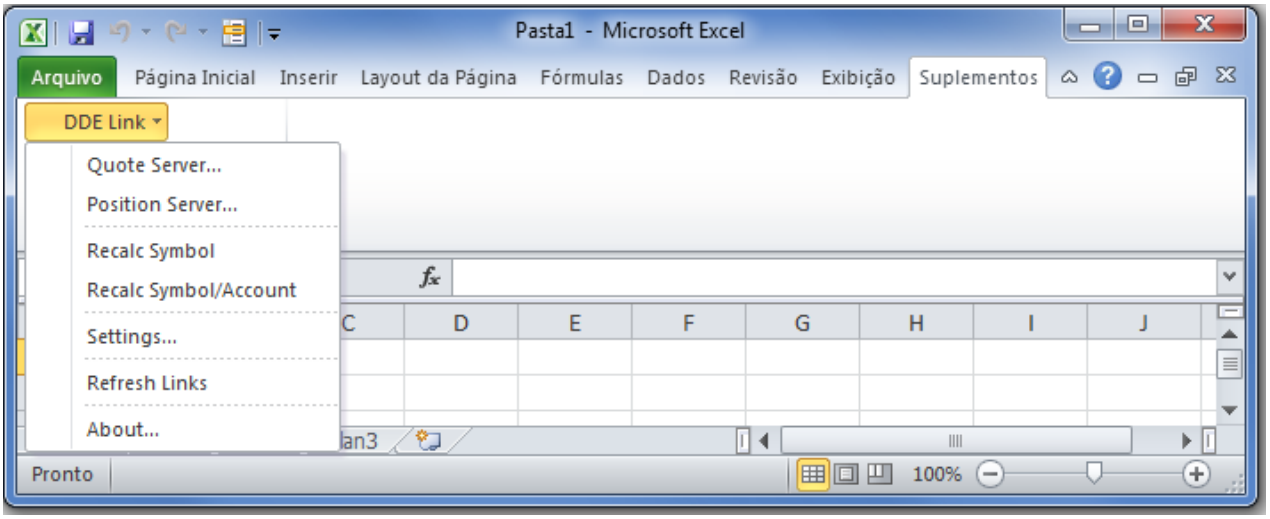
⚠ É necessario instalar o .NET Framework Versão 1.1 para que o Link DDE funcione corretamente.

Para ativar o servidor DDE entre no **Menu Principal – Janelas – Utilidades – Servidor DDE**



Se a conexão for bem sucedida, você encontrará o ícone ao lado na barra de ferramentas do Windows.

Agora abra o MS Excel, no menu superior, clique na janela Suplementos.



TROCAR SENHA – O usuário poderá trocar sua senha de acesso à plataforma sempre que desejar. Para realizar esta ação, basta acessar a opção Editar Senha localizada no menu Ações na janela principal do sistema.
Uma janela de configuração de senha será aberta e o usuário deverá digitar a senha antiga, a nova senha e depois confirma-la. Além disso, o usuário deverá seguir as seguintes regras de segurança para criação de nova senha:

- Não conter “~” nem “=”.
- Ter pelo menos oito caracteres.
- Ter pelo menos um número.

Ao confirmar a troca de senha, o usuário deverá utiliza-la a partir do próximo acesso ao sistema.

FIM